prefeituradeabaiara

PREFEITURA
Abaiara
UMA CIDADE DE TODOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VOLUME 1

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202457

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Exercício:	2021
Enviado por:	AFONSO TAVARES LEITE
Data de envio:	31/01/2022 22:14:20

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
AFONSO TAVARES LEITE	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - Nota Explicativa.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 3.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_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 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 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 2021, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA
Abaiara
UMA CIDADE DE TODOS

PREFEITURA DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16 - CGF:06.920.222-2
GABINETE DO PREFEITO

Abaiara (CE), em 31 de janeiro de 2022.

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/CE, referente ao exercício financeiro de 2021.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará /TCE/CE, 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.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ABAIARA – CEARÁ

RECEBIDO
EM: 31/01/2022
CÂMARA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 12.476.968/0001-88

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Abaiara é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:

Prefeitura Municipal de Abaiara;

Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;

Câmara Municipal de Abaiara.

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, 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. 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. Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos 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 inicialmente para o exercício de 2021 foi de R$ 39.785.995,00 (trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e novecentos e noventa e cinco reais), enquanto que o valor total arrecadado atingiu a importância de R$ 34.422.514,31 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e um centavos), apresentando uma carência de arrecadação da ordem de R$ 5.363.480,69 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), onde o valor arrecadado representa o percentual de 86,51% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas inicialmente para o exercício de 2021 foi de R$ 39.785.995,00 (trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e novecentos e noventa e cinco reais), frente a execução das despesas, cujos valores empenhados atingiram a importância de RS 35.551.702,25 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil reais, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos), obtendo assim uma economia de dotações no valor de R$ 4.234.292,75 (quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Despesa Fixada	39.785.995,00
(+) Créditos Adicionais Decretos de Suplementação	10.612.855,40
(+) Ofícios/fontes de recursos	4.285.634,30
(-) Reduções dos Decretos de Suplementação	10.612.855,40
(-) Redução dos ofícios/fontes de recursos	4.285.634,30
(=) Total da Despesa Atualizada	39.785.995,00
(-) Despesa Empenhada	35.551.702,25
(=) Economia de Dotações	**4.234.292,75**

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar processados, no montante de R$ 431.198,27 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), por motivos de prescrição, advindos dos exercícios de 2015 e 2016.

É parte integrante desta Prestação de Contas de Governo, o Decreto Municipal nº 43/2021, de 31 de dezembro de 2021, 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 extraorçamentária, além dos saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e aqueles que se transferem para o exercício seguinte.

No exercício de 2021, houve uma redução de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 179.214,66 (cento e setenta e nove milhões, duzentos e quatorze mil e sessenta e seis centavos), que somados ao saldo inicial de R$ 4.054.082,14 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, oitenta e dois reais e quatorze centavos), totalizou ao final do exercício no montante de RS 3.874.867,48 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme abaixo:

(+) Saldo do Exercício Anterior	4.054.082,14
(+) Receita Orçamentária	34.422.514,31
(+) Transferências Recebidas	11.881.996,67
(+) Recebimento Extraorçamentários	7.394.720,26
(-) Despesa Orçamentária	35.551.702,25
(-) Transferências Concedidas	11.881.996,67
(-) Pagamentos Extraorçamentários	6.444.746,98

(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**3.874.867,48**

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.

O Balanço Patrimonial é dividido em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, onde a movimentação do exercício se comportou conforme informações a seguir:

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 de 2021 o Município de Abaiara, apresenta o valor de R$ 5.517.055,73 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R$ 3.874.867,48 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Créditos a Curto Prazo no valor de RS 1.155.134,96 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, como demonstrado na tabela abaixo:

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	358.226,91
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.065,92

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	117.118,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	607.856,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.867,55
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**1.155.134,96**

Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de R$ 487.036,37 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trinta e seis reais e trinta e sete centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício.

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 R$ 27.936.944,08 (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), nas seguintes contas:

Na conta Realizável a Longo Prazo o valor de R$ 364.751,08 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oito centavos) corresponde aos Créditos Não Previdenciários Inscritos e Dívida Ativa Não Tributária.

Temos ainda no Ativo Não Circulante a conta Imobilizado que totalizou o valor de R$ 27.752.193,00 (vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e três reais), distribuída 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, cuja movimentação durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo.

IMOBILIZADO	**(A+B)**	**27.752.193,00**
BENS MÓVEIS	**(A)**	**4.068.267,24**
(+) SALDO EM 31/12/2020		4.045.736,91
(+) INCORPORAÇÕES		83.161,49
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		990,00

(-) BAIXAS E AJUSTES	61.621,16
(-) DEPRECIAÇÃO	0,00
BENS IMÓVEIS (B)	**23.503.925,76**
(+) SALDO EM 31/12/2020	22.852.726,76
(+) INCORPORAÇÕES	713.359,84
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES	0,00
(-) BAIXAS E AJUSTES	62.160,84
(-) DEPRECIAÇÃO	0,00

De forma a evidenciar o total da Dívida Ativa do município de Abaiara, segue abaixo quadro demonstrativo:

I DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**53.211,69**
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.211,69
(+) VALORES INSCRITOS	0,00
(+) JUROS/MULTAS	0,00
(-) COBRANÇA	0,00
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00
II DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**311.539,79**
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	311.539,79
(+)INSCRIÇÃO	0,00
(-) COBRANÇA	0,00
(-) JUROS/MULTAS	0,00
(-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	0,00
III SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	**364.751,08**

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. Nesse sentido, o município de Abaiara, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R$ 5.298.526,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais), distribuídas nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.670.427,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.740,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.308.205,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	36.442,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	281.710,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.298.526,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. Nesse sentido, o Município de Abaiara, finda o exercício de 2021 com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R$ 11.366.261,00 (onze milhões, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais), na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Parcelamento de débitos previdenciários junto ao INSS.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do exercício de 2021 o Município de Abaiara, apresenta no Patrimônio Líquido o valor de R$ 16.789.212,81 (dezesseis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e doze reais e oitenta e um centavos), assim constituído:

Superávit do Exercício	5.586.513,88
Superávit de Exercícios Anteriores	11.202.698,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.789.212,81**

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 líquido.

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2021 o Município de Abaiara, apresentou um resultado patrimonial no montante de R$ 5.586.513,88 (cinco milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (A)	**55.685.359,60**
Impostos, taxas e contribuições	746.489,24
Contribuições	162.900,97
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	84.652,01
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	181,24
Transferências e delegações recebidas	49.307.823,19
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	5.283.332,75
Outras variações patrimoniais aumentativas	99.980,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (B)	**50.098.845,72**
Pessoal e encargos	22.617.846,75
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.685.152,07
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	468.292,20

Transferências e delegações concedidas		16.565.777,26
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		287.061,12
Tributárias		381.871,85
Outras variações patrimoniais diminutivas		92.844,47
RESULTADO PATRIMONIAL	**(A – B)**	**5.586.513,88**

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.

No exercício de 2021 o Município de Abaiara apresentou um fluxo de caixa no valor de R$ -179.214,66 (cento e setenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), conforme detalhamento a seguir:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	(A)	1.561.390,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(B)	-1.042.418,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	(C)	-698.187,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(A+B+C)**	**-179.214,66**

Abaiara-CE, em 31 de dezembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT – ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTABILIDADE

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 2021

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		34.086.490,00	34.086.490,00	33.848.162,05	-238.327,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		716.000,00	716.000,00	746.489,24	30.489,24
Receita de contribuições		168.000,00	168.000,00	162.900,97	-5.099,03
Receita patrimonial		40.100,00	40.100,00	84.809,61	44.709,61
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.000,00	2.000,00	23,64	-1.976,36
Transferências correntes		33.150.890,00	33.150.890,00	32.753.958,39	-396.931,61
Outras receitas correntes		9.500,00	9.500,00	99.980,20	90.480,20
Receitas de capital (II)		5.699.505,00	5.699.505,00	574.352,26	-5.125.152,74
Operações de crédito		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de bens		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		5.681.505,00	5.681.505,00	574.352,26	-5.107.152,74
Outras receitas de capital		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		39.785.995,00	39.785.995,00	34.422.514,31	-5.363.480,69
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)		39.785.995,00	39.785.995,00	34.422.514,31	-5.363.480,69
Déficit (VI)		-	0,00	1.129.187,94	1.129.187,94
TOTAL (VII) = (V + VI)		39.785.995,00	39.785.995,00	35.551.702,25	-4.234.292,75
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

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)		34.259.887,36	37.380.770,41	34.056.993,82	33.607.430,50	29.740.038,44	3.323.776,59
Pessoal e encargos sociais		20.992.962,98	23.982.537,32	22.672.559,64	22.627.303,51	19.738.740,28	1.309.977,68
Juros e encargos da dívida		44.495,29	307.395,29	266.009,04	266.009,04	266.009,04	41.386,25
Outras despesas correntes		13.222.429,09	13.090.837,80	11.118.425,14	10.714.117,95	9.735.289,12	1.972.412,66
Despesas de capital (IX)		5.261.107,64	2.140.224,59	1.494.708,43	1.494.708,43	1.486.560,43	645.516,16
Investimentos		4.653.905,29	1.402.722,24	796.521,33	796.521,33	788.373,33	606.200,91
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		607.202,35	737.502,35	698.187,10	698.187,10	698.187,10	39.315,25
Reserva de contingência (X)		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		39.785.995,00	39.785.995,00	35.551.702,25	35.102.138,93	31.226.598,87	4.234.292,75
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)		39.785.995,00	39.785.995,00	35.551.702,25	35.102.138,93	31.226.598,87	4.234.292,75
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		39.785.995,00	39.785.995,00	35.551.702,25	35.102.138,93	31.226.598,87	4.234.292,75
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:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:28:49
*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
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
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-d-e)
Despesas correntes		425.185,45	160.123,20	22.558,40	22.558,40	425.185,45	137.564,80
Pessoal e encargos sociais		251.678,75	0,00	0,00	0,00	251.678,75	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		173.506,70	160.123,20	22.558,40	22.558,40	173.506,70	137.564,80
Despesas de capital		6.012,82	0,00	0,00	0,00	6.012,82	0,00
Investimentos		6.012,82	0,00	0,00	0,00	6.012,82	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		431.198,27	160.123,20	22.558,40	22.558,40	431.198,27	137.564,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:29:10
*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
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
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		626.942,51	3.328.784,44	3.119.312,25	425.185,45	411.229,25
Pessoal e encargos sociais		275.439,11	1.943.745,15	1.905.837,15	251.678,75	61.668,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		351.503,40	1.385.039,29	1.213.475,10	173.506,70	349.560,89
Despesas de capital		15.322,51	254.044,70	254.044,70	6.012,82	9.309,69
Investimentos		15.322,51	254.044,70	254.044,70	6.012,82	9.309,69
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		642.265,02	3.582.829,14	3.373.356,95	431.198,27	420.538,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:29:23
*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
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		34.422.514,31	31.611.326,02	Despesa orçamentária (VI)		35.551.702,25	31.177.164,53
Ordinária		14.064.474,81	12.870.148,55	Ordinária		11.810.344,04	10.081.549,17
Recurso Ordinário		14.064.246,12	12.870.125,39	Recurso Ordinário		11.810.344,04	10.081.549,17
Outros Recursos Não Vinculados		228,69	23,16	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		20.358.039,50	18.741.177,47	Vinculada		23.741.358,21	21.095.615,36
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.523.096,95	1.298.619,93	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.261.527,28	3.047.647,02
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.453.917,16	2.939.411,78	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.094.547,33	4.916.388,25
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.909.364,07	1.959.607,95	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.376.882,16	2.233.489,50
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.311.942,03	1.066.437,77	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.048.022,53	710.958,49	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.172,21	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		759.132,32	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		113.688,22	0,00
Transferência do Salário-Educação		292.304,54	258.211,17	Transferência do Salário-Educação		257.164,00	97.017,48
Transferência de Recurso do PDDE		67,12	21.493,22	Transferência de Recurso do PDDE		15.582,51	16.634,76
Transferência de Recurso do PNAE		187.759,22	235.679,57	Transferência de Recurso do PNAE		211.991,58	180.358,18
Transferência de Recurso do PNATE		251,41	49,16	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		750,69	21.857,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		111.167,01	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		52.147,18	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	42,00
Royalty do Petróleo à Educação		225.715,94	139.717,22	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.180.095,59	2.634.032,83	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.241.760,28	3.724.605,16
Transferência SUS de Governo Municipal		18.553,66	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.878.307,62	3.966.221,96	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.671.793,56	4.488.454,32
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	1.851.354,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		685.727,84	211.361,63
Transferência SUS Bloco de investimento		34.502,60	1.256,59	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	141.749,66
Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	41.257,00	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		6.904,12	7.602,94	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	2.000,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00	245.000,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		189.050,00	184.953,72
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		198,58	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		75.040,15	46.572,49	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		293.958,34	539.482,18	Transferência de Recurso do FNAS		452.064,79	524.651,83
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		46.389,10	45.170,54	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		72.436,87	15.620,55
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		0,00	499.999,98
Transferência Especial da União		24,35	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	224.815,72	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	80.193,48
CIDE		38.280,21	12.569,67	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

Contribuição de Iluminação Pública		162.900,97	160.112,81	Contribuição de Iluminação Pública		104.942,52	2.862,00
Alienação de bem/Ativo		0,00	6.844,94	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		474.327,91	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		33.430,88	9.545,37	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		9.786,58	297.294,24	Outros Recursos Vinculados		87.300,00	718.033,59
Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00	Outras Vinc. Meio Ambiente		28.427,73	9.552,25
Transferências financeiras recebidas (II)		11.881.996,67	11.425.604,40	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.881.996,67	11.425.604,40
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.881.996,67	11.313.680,98	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.881.996,67	11.313.680,98
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	111.923,42	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	111.923,42
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)		7.394.720,26	6.676.319,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.444.746,98	5.839.027,72
Inscrição de restos a pagar não processados		449.563,32	160.123,20	Execução de restos a pagar não processados		22.558,40	5.010,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.875.540,06	3.582.829,14	Execução de restos a pagar processados		3.373.356,95	2.916.285,61
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.762.715,93	2.657.010,53	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.731.216,15	2.645.099,34
Outros recebimentos extraorçamentários		306.900,95	276.356,25	Outros pagamentos extraorçamentários		317.615,48	272.632,77
Saldo do exercício anterior (IV)		4.054.082,14	2.782.629,25	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.874.867,48	4.054.082,14
Caixa e equivalentes de caixa		4.054.082,14	2.782.629,25	Caixa e Equivalentes de caixa		3.874.867,48	4.054.082,14
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		57.753.313,38	52.495.878,79	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		57.753.313,38	52.495.878,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:30:48
*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
EM : 31/12/2021

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		14.064.474,81	0,00	14.064.474,81	Ordinária		12.870.148,55	0,00	12.870.148,55
Recurso Ordinário		14.064.246,12	0,00	14.064.246,12	Recurso Ordinário		12.870.125,39	0,00	12.870.125,39
Outros Recursos Não Vinculados		228,69	0,00	228,69	Outros Recursos Não Vinculados		23,16	0,00	23,16
Vinculada		24.455.555,37	4.097.515,87	20.358.039,50	Vinculada		22.092.723,36	3.351.545,89	18.741.177,47
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.523.096,95	0,00	1.523.096,95	Receita de Imposto e Trans. - E		1.298.619,93	0,00	1.298.619,93
Transferências do FUNDEB-impostos		7.322.178,06	2.868.260,90	4.453.917,16	Transferências do FUNDEB-impost		4.950.339,33	2.010.927,55	2.939.411,78
Transferências do FUNDEB-impostos		3.138.619,04	1.229.254,97	1.909.364,07	Transferências do FUNDEB-impost		3.300.226,29	1.340.618,34	1.959.607,95
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.311.942,03	0,00	2.311.942,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.066.437,77	0,00	1.066.437,77
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.048.022,53	0,00	1.048.022,53	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		710.958,49	0,00	710.958,49
Transferência do Salário-Educação		292.304,54	0,00	292.304,54	Transferência do Salário-Educaç		258.211,17	0,00	258.211,17
Transferência de Recurso do PDDE		67,12	0,00	67,12	Transferência de Recurso do PDD		21.493,22	0,00	21.493,22
Transferência de Recurso do PNAE		187.759,22	0,00	187.759,22	Transferência de Recurso do PNA		235.679,57	0,00	235.679,57
Transferência de Recurso do PNATE		251,41	0,00	251,41	Transferência de Recurso do PNA		49,16	0,00	49,16
Outras Transferências do FNDE		750,69	0,00	750,69	Outras Transferências do FNDE		21.857,93	0,00	21.857,93
Transferência de convênio-Estado/		52.147,18	0,00	52.147,18	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		225.715,94	0,00	225.715,94	Royalty do Petróleo à Educação		139.717,22	0,00	139.717,22
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.180.095,59	0,00	3.180.095,59	Receita de Imposto e Trans. - S		2.634.032,83	0,00	2.634.032,83
Transferência SUS de Governo Muni		18.553,66	0,00	18.553,66	Transferência SUS de Governo Mu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.878.307,62	0,00	3.878.307,62	Transferência SUS Bloco de manu		3.966.221,96	0,00	3.966.221,96
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-		1.851.354,00	0,00	1.851.354,00
Transferência SUS Bloco de invest		34.502,60	0,00	34.502,60	Transferência SUS Bloco de inve		1.256,59	0,00	1.256,59
Trans SUS Bloco de Investimento-C		0,00	0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Investimento		41.257,00	0,00	41.257,00
Transferência de convênio-Outros/		6.904,12	0,00	6.904,12	Transferência de convênio-Outro		7.602,94	0,00	7.602,94
Transferência de convênio-Estados		100.000,00	0,00	100.000,00	Transferência de convênio-Estad		245.000,00	0,00	245.000,00
Operação de Crédito Vinculado à S		198,58	0,00	198,58	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		75.040,15	0,00	75.040,15	Royalty do Petróleo à Saúde		46.572,49	0,00	46.572,49
Transferência de Recurso do FNAS		293.958,34	0,00	293.958,34	Transferência de Recurso do FNA		539.482,18	0,00	539.482,18
Outros Rec. à Assistência Social-		46.389,10	0,00	46.389,10	Outros Rec. à Assistência Socia		45.170,54	0,00	45.170,54
Transferência Especial da União		24,35	0,00	24,35	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da união-Inciso I do art 5º		0,00	0,00	0,00	Trans da união-Inciso I do art		224.815,72	0,00	224.815,72
CIDE		38.280,21	0,00	38.280,21	CIDE		12.569,67	0,00	12.569,67
Contribuição de Iluminação Públic		162.900,97	0,00	162.900,97	Contribuição de Iluminação Públ		160.112,81	0,00	160.112,81
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		6.844,94	0,00	6.844,94
Outras Vinculações de Transferênc		474.327,91	0,00	474.327,91	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Con		33.430,88	0,00	33.430,88	Outras Vinculações de Taxas e C		9.545,37	0,00	9.545,37

Outros Recursos Vinculados	9.786,58	0,00	9.786,58	Outros Recursos Vinculados	297.294,24	0,00	297.294,24
Receita orçamentária (I)	38.520.030,18	4.097.515,87	34.422.514,31	Receita orçamentária (I)	34.962.871,91	3.351.545,89	31.611.326,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:31:09
*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 : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.874.867,48	4.054.082,14
Créditos a curto prazo		1.155.134,96	1.144.486,43
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		16,92	0,00
Estoques		487.036,37	163.279,12
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.517.055,73	5.361.847,69
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		364.751,08	364.751,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		27.572.193,00	26.898.463,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		27.936.944,08	27.263.214,75
TOTAL DO ATIVO		33.453.999,81	32.625.062,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.670.427,38	3.722.770,24
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.308.205,17	2.309.704,08
Obrigações fiscais a curto prazo		36.442,24	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		281.710,92	243.772,81
Total do passivo circulante		5.298.526,00	6.277.987,42
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.366.261,00	15.144.376,09

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		11.366.261,00	15.144.376,09
TOTAL DO PASSIVO		16.664.787,00	21.422.363,51
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		16.789.212,81	11.202.698,93
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		16.789.212,81	11.202.698,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.453.999,81	32.625.062,44

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:31:23
*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 DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.030.002,44	5.198.568,57
Ativo Permanente		28.423.997,37	27.426.493,87
Total do Ativo		33.453.999,81	32.625.062,44
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.159.220,00	4.629.796,46
Passivo permanente		12.092.695,12	16.952.690,25
Total do Passivo		17.251.915,12	21.582.486,71
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		16.202.084,69	11.042.575,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:31:37
*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 DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	-8.737.402,91
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 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		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 manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		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
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			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 Petrole			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Transito			0,00	0,00
1920000000 - Reçurso 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
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			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 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			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 manutenção			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			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
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			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 Petrole			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00

2620000000 - Contribuição de Iluminação 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 Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:33:36
*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 : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.874.867,48	4.054.082,14
Créditos a curto prazo		1.155.134,96	1.144.486,43
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		16,92	0,00
Estoques		487.036,37	163.279,12
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.517.055,73	5.361.847,69
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		364.751,08	364.751,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		27.572.193,00	26.898.463,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		27.936.944,08	27.263.214,75
TOTAL DO ATIVO		33.453.999,81	32.625.062,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.670.427,38	3.722.770,24
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.308.205,17	2.309.704,08
Obrigações fiscais a curto prazo		36.442,24	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		281.710,92	243.772,81
Total do passivo circulante		5.298.526,00	6.277.987,42
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.366.261,00	15.144.376,09

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		11.366.261,00	15.144.376,09
TOTAL DO PASSIVO		16.664.787,00	21.422.363,51
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		16.789.212,81	11.202.698,93
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		16.789.212,81	11.202.698,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.453.999,81	32.625.062,44

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:39:20
*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 : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.030.002,44	5.198.568,57
Ativo Permanente		28.423.997,37	27.426.493,87
Total do Ativo		33.453.999,81	32.625.062,44
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.159.220,00	4.629.796,46
Passivo permanente		12.092.695,12	16.952.690,25
Total do Passivo		17.251.915,12	21.582.486,71
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		16.202.084,69	11.042.575,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:39:20
*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 : 31/12/2021

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:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:39:20
*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	-8.737.402,91
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 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		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 manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		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 Convenio-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
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			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 - Transferência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transferência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Transito			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
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			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 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%			0,00	0,00
2113000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%			0,00	0,00
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			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 manutenção			0,00		0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00		0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00		0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			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
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00		0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00		0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00		0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			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 - Transferência da União de Royalty Petróleo			0,00		0,00
2540000000 - Transferência da Estado de Royalty Petróle			0,00		0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00
2560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00
2610000000 - CIDE			0,00		0,00

2620000000 - Contribuição de Iluminação 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 Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:39:20
*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 : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		746.489,24	811.824,37
Contribuições		162.900,97	160.112,81
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		181,24	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		84.652,01	17.625,73
Transferências e delegações recebidas		49.307.823,19	45.388.919,58
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.283.332,75	905.550,09
Outras variações patrimoniais aumentativas		99.980,20	3.148,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		55.685.359,60	47.287.181,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		22.617.846,75	20.085.393,93
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.685.152,07	7.938.063,62
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		468.292,20	266.631,19
Transferências e delegações concedidas		16.565.777,26	15.356.011,05
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		287.061,12	522.648,92
Tributárias		381.871,85	354.520,63
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		92.844,47	992,66
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		50.098.845,72	44.524.262,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		5.586.513,88	2.762.919,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:40:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		713.058,36	802.279,00
Taxas		33.430,88	9.545,37
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		746.489,24	811.824,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:40:36
*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 : 31/12/2021

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		162.900,97	160.112,81
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		162.900,97	160.112,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:40:50
*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 : 31/12/2021

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		181,24	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		181,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:41:10
*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 : 31/12/2021

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		84.652,01	17.625,73
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		84.652,01	17.625,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:41:24
*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 V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		11.881.996,67	11.425.604,40
Transferências intergovernamentais		37.425.826,52	33.963.315,18
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		49.307.823,19	45.388.919,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:41:40
*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 VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2021

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		488.043,29	218.084,11
Desincorporação de passivos		4.795.289,46	687.465,98
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.283.332,75	905.550,09

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:41:51
*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 : 31/12/2021

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		99.980,20	3.148,88
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		99.980,20	3.148,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:42:06
*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
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		18.041.618,00	16.212.005,50
Encargos patronais		4.525.049,39	3.834.067,15
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		51.179,36	39.321,28
Total de pessoal e encargos		22.617.846,75	20.085.393,93

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:42:21
*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 : 31/12/2021

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:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:43:29
*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 X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.178.665,44	1.592.546,09
Serviços		7.506.486,63	6.344.103,07
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	1.414,46
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.685.152,07	7.938.063,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:43:40
*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		468.292,20	266.631,19
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		468.292,20	266.631,19

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:43:52
*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		11.881.996,67	11.425.604,40
Transferências intergovernamentais		4.097.515,87	3.351.545,89
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		586.264,72	578.860,76
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		16.565.777,26	15.356.011,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:44:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		163.279,12	217.854,74
Incorporação de passivos		0,00	304.794,18
Desincorporação de ativos		123.782,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		287.061,12	522.648,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:44:13
*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 : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		381.871,85	354.520,63
Total de tributárias		381.871,85	354.520,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:44:23
*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
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2021

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:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:44:34
*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 XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		29.000,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria		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		63.844,47	992,66
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		92.844,47	992,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:44:45
*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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		713.058,36	802.279,00
Taxas		33.430,88	9.545,37
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		746.489,24	811.824,37
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		162.900,97	160.112,81
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		162.900,97	160.112,81
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		181,24	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		181,24	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		84.652,01	17.625,73
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		84.652,01	17.625,73
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		11.881.996,67	11.425.604,40
Transferências intergovernamentais		37.425.826,52	33.963.315,18
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		49.307.823,19	45.388.919,58
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		488.043,29	218.084,11
Desincorporação de passivos		4.795.289,46	687.465,98
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.283.332,75	905.550,09
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		99.980,20	3.148,88
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		99.980,20	3.148,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		55.685.359,60	47.287.181,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		18.041.618,00	16.212.005,50
Encargos patronais		4.525.049,39	3.834.067,15
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		51.179,36	39.321,28
Total de pessoal e encargos		22.617.846,75	20.085.393,93
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
Politicas publicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciarios e assistenciais		0,00	0,00
Total de beneficios previdenciarios e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.178.665,44	1.592.546,09
Serviços		7.506.486,63	6.344.103,07
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	1.414,46
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.685.152,07	7.938.063,62
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		468.292,20	266.631,19
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetarias 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		468.292,20	266.631,19
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		11.881.996,67	11.425.604,40
Transferências intergovernamentais		4.097.515,87	3.351.545,89
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consorcios públicos		586.264,72	578.860,76
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		16.565.777,26	15.356.011,05
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperavel e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntarias		163.279,12	217.854,74
Incorporação de passivos		0,00	304.794,18
Desincorporação de ativos		123.782,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		287.061,12	522.648,92
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		381.871,85	354.520,63
Total de tributárias		381.871,85	354.520,63
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		29.000,00	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		63.844,47	992,66
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		92.844,47	992,66
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		50.098.845,72	44.524.262,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		5.586.513,88	2.762.919,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:45:44
*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		49.374.127,86	45.961.852,26
Receita tributária		746.489,24	811.824,37
Receita de contribuições		162.900,97	160.112,81
Receita patrimonial		157,60	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		23,64	0,00
Remuneração das disponibilidades		84.652,01	17.625,73
Outras receitas derivadas e originárias		99.980,20	3.148,88
Transferências recebidas		45.210.307,32	42.037.373,69
Outros ingressos operacionais		3.069.616,88	2.931.766,78
Desembolsos		47.812.737,39	42.871.054,16
Pessoal e demais despesas		32.029.635,33	27.947.217,55
Juros e encargos da dívida		266.009,04	1.639,34
Transferências concedidas		12.468.261,39	12.004.465,16
Outros desembolsos operacionais		3.048.831,63	2.917.732,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.561.390,47	3.090.798,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	8.444,94
Alienação de bens		0,00	6.844,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	1.600,00
Desembolsos		1.042.418,03	1.375.844,80
Aquisição de ativo não circulante		1.042.418,03	1.375.844,80
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.042.418,03	-1.367.399,86
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		698.187,10	451.945,35
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		698.187,10	451.945,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-698.187,10	-451.945,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-179.214,66	1.271.452,89

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.054.082,14	2.782.629,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.874.867,48	4.054.082,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:57
*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.003.700,79	25.714.301,39
da União		22.803.164,11	21.246.740,45
de Estados e Distrito Federal		4.200.536,68	4.467.560,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.881.996,67	11.425.604,40
Outras transferências correntes recebidas		6.324.609,86	4.897.467,90
Total das Transferências Recebidas		45.210.307,32	42.037.373,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		586.264,72	578.860,76
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		586.264,72	578.860,76
Intragovernamentais		11.881.996,67	11.425.604,40
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		12.468.261,39	12.004.465,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:10
*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.302.332,78	1.279.438,96
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.852.814,18	3.947.566,30
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.971.063,81	1.689.875,65
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.579.351,43	8.145.201,05
Trabalho		0,00	0,00
Educação		11.439.369,56	10.285.918,60
Cultura		177.407,17	99.544,87
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.424.575,56	1.235.900,07
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		128.813,52	256.532,69
Gestão Ambiental		355.287,45	324.688,74
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		350.538,62	232.839,49
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		118.300,77	95.190,50
Encargos Especiais		329.780,48	354.520,63
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		32.029.635,33	27.947.217,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:22
*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	534,90
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		266.009,04	1.104,44
Total dos juros e encargos da dívida		266.009,04	1.639,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:35
*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 MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							11.202.698,93		11.202.698,93
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							5.586.513,88		5.586.513,88
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							16.789.212,81		16.789.212,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:46:46

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

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 2021

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 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		746.489,24	Pessoal e encargos sociais		22.672.559,64
Contribuições		162.900,97	Juros e encargos da divida		266.009,04
Receita Patrimonial		84.809,61	Outras despesas correntes		11.118.425,14
Receita de Serviços		23,64			
Transferências Correntes		36.851.474,26		T O T A L	34.056.993,82
Outras Receitas Correntes		99.980,20			
Deduções de Receita					
Deduções do FUNDEB			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		208.831,77
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Despesas de capital		
Transferências Correntes		-4.097.515,87	Investimentos		796.521,33
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		208.831,77	Amortização da dívida		698.187,10
	T O T A L	34.056.993,82		T O T A L	1.703.540,20
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		574.352,26			
DÉFICIT		1.129.187,94			
	T O T A L	1.703.540,20			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	33.848.162,05	DESPESAS CORRENTES.....	34.056.993,82
RECEITAS DE CAPITAL.....	574.352,26	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.494.708,43
DÉFICIT.....	1.129.187,94		
TOTAL.....	35.551.702,25	TOTAL.....	35.551.702,25

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

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			37.945.677,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		746.489,24	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	713.058,36		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	398.933,48		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	398.933,48		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	397.032,13		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	397.032,13		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.901,35		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.901,35		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	314.124,88		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.288,97		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15.288,97		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15.288,97		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	298.835,91		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	298.835,91		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	298.835,91		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	33.430,88		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.617,98		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.617,98		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.617,98		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.617,98		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.812,90	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.812,90	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	17.812,90	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	17.812,90	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	0,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto	0,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	0,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	0,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		162.900,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	162.900,97	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	162.900,97	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	162.900,97	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		84.809,61
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157,60	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	157,60	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	157,60	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	157,60	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	157,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	84.652,01	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.652,01	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.652,01	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.652,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	84.310,45	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	38.671,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	18.553,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.014,64	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.347,05	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	6.904,12	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.904,12	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	167,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.389,10	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	9.262,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	9.262,30	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	341,56	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		23,64
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23,64	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23,64	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23,64	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	23,64	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		36.851.474,26
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.435.007,27	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.435.007,27	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	16.812.789,46	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.527.796,10	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.527.796,10	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	680.602,26	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	680.602,26	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	601.208,34	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	601.208,34	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.182,76	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.182,76	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	300.954,67
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	794,23
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	794,23
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.160,44
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.160,44
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	3.878.307,62
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.812.226,50
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.812.226,50
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.819,59
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	6.819,59
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.144.462,39
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatorio de	743.708,06
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estrategicas	686.620,15
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS	246.034,18
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	468.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	660.944,52
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	651.085,68
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	651.085,68
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	474.223,10
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	178.395,10
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	295.828,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	176.862,58
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	414.995,44
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	414.995,44
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do Sus - Vigilância em Saúde	65.582,89

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	62.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	14.117,10
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	273.295,45
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	34.502,60
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	6.890,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	6.890,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	27.612,60
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	27.612,60
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	474.118,34
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	288.668,34
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	288.668,34
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	185.450,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	185.450,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.359.964,56
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.359.964,56
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.359.964,56
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	291.611,29
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	291.611,29
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	291.611,29
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância do SUAS/Criança Feliz	102.690,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	115.456,16
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	7.512,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	65.953,13

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	282.758,73
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	282.758,73
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	282.758,73
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	282.758,73
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	5.091.857,13
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	5.091.857,13
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.994.709,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.701.587,97
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.701.587,97
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	235.252,07
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	235.252,07
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.757,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.757,47
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	38.112,44
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	38.112,44
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	52.147,18
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	52.147,18
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	52.147,18
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	45.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	45.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	45.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	45.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.324.609,86		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	6.324.609,86		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.324.609,86		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.324.609,86		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.324.609,86		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		99.980,20	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.263,15		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	20.786,53		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	20.786,53		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	20.786,53		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.786,53		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	46.476,62		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	46.476,62		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	46.476,62		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	46.476,62		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	32.717,05		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	32.717,05		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	32.717,05		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	32.717,05		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			574.352,26
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		574.352,26	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	474.352,26		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	474.352,26		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	474.352,26		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	474.352,26		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	474.352,26		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	474.352,26		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	100.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00		

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			-4.097.515,87
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.097.515,87	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.097.515,87		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.097.515,87		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.106.195,42		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.106.195,42		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.106.195,42		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.105.558,93		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.105.558,93		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-636,49		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-636,49		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-991.320,45		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-991.320,45		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-991.320,45		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-936.572,69		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-936.572,69		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-50.799,48		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.799,48		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.948,28		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.948,28		

TOTAL DA RECEITA | 34.422.514,31

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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			22.362.323,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.411.839,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.411.839,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.044.352,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.130.270,26		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	176.163,04		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.649,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	45.404,36		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		266.009,04	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	266.009,04		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	266.009,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.684.474,46	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	318.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	318.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.366.474,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.176.865,39		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	29.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.372,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	193.177,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.399.509,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	118.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	366.222,72		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	447,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	44.659,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.468.032,63
4.4.00.00.00	Investimentos		769.845,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	769.845,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	662.724,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	56.485,69		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.635,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		698.187,10	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	698.187,10		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	698.187,10		
			TOTAL DA DESPESA	23.830.355,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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			11.694.670,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.260.719,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.260.719,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.739.327,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.394.779,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	110.308,13		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.530,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.775,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.433.950,68	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	268.264,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	268.264,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.165.685,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.019.002,41		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	78.639,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	198.600,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.719.540,54		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	27.921,38		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	16.402,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.945,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	19.184,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.675,80
4.4.00.00.00	Investimentos		26.675,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.675,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.675,80		
			TOTAL DA DESPESA	11.721.346,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2A, 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			34.056.993,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.672.559,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.672.559,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.783.680,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.525.049,39		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	286.471,17		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.179,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	51.179,36		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		266.009,04	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	266.009,04		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	266.009,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.118.425,14	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	586.264,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	586.264,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.532.160,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.195.867,80		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	29.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.011,59		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	391.777,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.119.050,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	146.441,38		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	366.222,72		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	16.849,46		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.945,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	63.844,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.494.708,43
4.4.00.00.00	Investimentos		796.521,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	796.521,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	662.724,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.161,49		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.635,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		698.187,10	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	698.187,10		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	698.187,10		
			TOTAL DA DESPESA	35.551.702,25

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
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	523.473,71	523.473,71
04 122	Administração Geral	0,00	523.473,71	523.473,71
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	523.473,71	523.473,71
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		523.473,71	523.473,71
	TOTAL	0,00	523.473,71	523.473,71

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.301.687,64	1.301.687,64
04 122	Administração Geral	0,00	1.301.687,64	1.301.687,64
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	1.301.687,64	1.301.687,64
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		1.301.687,64	1.301.687,64
15	Urbanismo	50.635,00	0,00	50.635,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	50.635,00	0,00	50.635,00
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	50.635,00	0,00	50.635,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis	50.635,00		50.635,00
	TOTAL	50.635,00	1.301.687,64	1.352.322,64

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
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	718.190,87	718.190,87
04 123	Administração Financeira	0,00	718.190,87	718.190,87
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	718.190,87	718.190,87
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas e Serv. Correlatos		718.190,87	718.190,87
28	Encargos Especiais	0,00	1.330.418,86	1.330.418,86
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	964.196,14	964.196,14
28 843 0003	Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
28 843 0003 2.006	Parcelamento Cef/FGTS Parcelamento Cef/FGTS			0,00
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	964.196,14	964.196,14
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS Parcelamento de INSS		624.318,42	624.318,42
28 843 0055 2.008	Parcelamento PASEP Parcelamento PASEP.		73.868,68	73.868,68
28 843 0055 2.009	Parcelamento Companhia Energética Parcelamento Companhia Energética.		266.009,04	266.009,04
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	366.222,72	366.222,72
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	366.222,72	366.222,72
28 846 0003 2.010	Contribuicao para Formacao do PASEP Contribuicao para Formacao do PASEP		366.222,72	366.222,72
	TOTAL	0,00	2.048.609,73	2.048.609,73

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.102.748,56	2.102.748,56
04 122	Administração Geral	0,00	2.102.748,56	2.102.748,56
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	2.102.748,56	2.102.748,56
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes.		2.102.748,56	2.102.748,56
15	Urbanismo	660.326,36	982.829,74	1.643.156,10
15 451	Infra Estrutura Urbana	32.280,84	0,00	32.280,84
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	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca			0,00
15 451 0006 1.004	Pavimentação de Estradas Vicinais em ped ra Tosca e/ou Asfaltamento. Pavimentação de Estradas Vicinais em Pedra Tosca e/ou Asfaltamento.			0,00
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	32.280,84	0,00	32.280,84
15 451 0067 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos Construcao Ampliacao e Reforma de Predios Publicos	32.280,84		32.280,84
15 452	Serviços Urbanos	628.045,52	982.829,74	1.610.875,26
15 452 0002	Municipio Verde	0,00	0,00	0,00
15 452 0002 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins. Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			0,00
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	3.252,14	3.252,14
15 452 0010 2.012	Manutenção do Cemitério Público		3.252,14	3.252,14

- continua -

- continuação -

	Manut. do Cemiterio Publico.			
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	979.577,60	979.577,60
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		979.577,60	979.577,60
	Manutencao do Setor de Limpeza Publica			
15 452 0019	Bons Negocios	0,00	0,00	0,00
15 452 0019 2.014	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou			
	ros Públicos			0,00
	Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros Públicos.			
15 452 0020	Municipio Iluminado	338.981,58	0,00	338.981,58
15 452 0020 1.007	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi			
	nação Publica	338.981,58		338.981,58
	Ampliacao e Manutenção do Setor de Iluminacao Publica.			
15 452 0021	Acesso Livre	289.063,94	0,00	289.063,94
15 452 0021 1.008	Construcao de Pontes e Passagens Molhada s	289.063,94		289.063,94
	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas.			
17	Saneamento	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
17 511 0007 1.009	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos			0,00
	Perfuracao de Cacimbas e Poços Profundos.			
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511 0015 1.010	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 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		143.059,90	143.059,90
	Manutençao do Sistema de Abast. de Agua			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0048	Saneamento Basico em Abaiara	0,00	0,00	0,00
17 512 0048 1.011	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto			0,00
	Ampliacao da Rede de Saneamento e esgotamento			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0021	Acesso Livre	0,00	0,00	0,00
26 782 0021 1.012	Construcao e Reforma de Estradas			0,00
	Construcao e Reforma de Estradas.			
	TOTAL	660.326,36	3.228.638,20	3.888.964,56

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
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	84.499,27	84.499,27
13 122	Administração Geral	0,00	84.499,27	84.499,27
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	84.499,27	84.499,27
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		84.499,27	84.499,27
	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura			
	TOTAL	0,00	84.499,27	84.499,27

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	98.808,00	98.808,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	98.808,00	98.808,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	98.808,00	98.808,00
13 392 0030 2.017	Promoção à Cultura Regional Promoção à Cultura Regional.			0,00
13 392 0030 2.018	Manutenção das Festividades Municipais Manutenção das Festividades Municipais.			0,00
13 392 0030 2.019	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		11.508,00	11.508,00
13 392 0030 2.077	Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE ABAIARA O CEARA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.		87.300,00	87.300,00
	TOTAL	0,00	98.808,00	98.808,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
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	343.808,47	343.808,47
20 122	Administração Geral	0,00	317.288,47	317.288,47
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	317.288,47	317.288,47
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte. Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		317.288,47	317.288,47
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.520,00	26.520,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	26.520,00	26.520,00
20 608 0007 2.068	Manutenção do Programa Seguro Safra Manutenção do Programa Seguro Safra.		26.520,00	26.520,00
	TOTAL	0,00	343.808,47	343.808,47

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	660.887,52	660.887,52
18 122	Administração Geral	0,00	342.887,52	342.887,52
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	342.887,52	342.887,52
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		342.887,52	342.887,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	318.000,00	318.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	318.000,00	318.000,00
18 541 0062 2.070	Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental. Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.		318.000,00	318.000,00
	TOTAL	0,00	660.887,52	660.887,52

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122	Administração Geral	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122 0004 2.071	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude Manutencao das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		114.257,67	114.257,67
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 1.023	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas. Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.			0,00
27 812 0004 2.072	Realização de Competições Esportivas Realização de Competições Esportivas.			0,00
	TOTAL	0,00	114.257,67	114.257,67

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0050 2.073	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	135.624,50	135.624,50
04 122	Administração Geral	0,00	135.624,50	135.624,50
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	135.624,50	135.624,50
04 122 0001 2.074	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio. Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		135.624,50	135.624,50
	TOTAL	0,00	135.624,50	135.624,50

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	67.334,46	67.334,46
04 124	Controle Interno	0,00	67.334,46	67.334,46
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	67.334,46	67.334,46
04 124 0001 2.075	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		67.334,46	67.334,46
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
	TOTAL	0,00	67.334,46	67.334,46

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 2.076	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio			0,00
	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031 0049 2.001	Manutencão do Poder Legislativo Municipal Manutencao do Poder Legislativo Municipal		1.303.910,68	1.303.910,68
	TOTAL	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.886.852,62	2.886.852,62
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0060	Gestao Administrativa da Educaçao	0,00	0,00	0,00
12 122 0060 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.886.852,62	2.886.852,62
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	2.886.852,62	2.886.852,62
12 361 0060 1.013	Aquisição de Veiculos para Sec. Educação Aquisição de Veiculos para Sec. Educação			0,00
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC Manutencao das Ativ. da Seduc e Serv. Correlatos		2.886.852,62	2.886.852,62
12 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12 451 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	0,00	0,00
12 451 0060 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.			0,00
	TOTAL	0,00	2.886.852,62	2.886.852,62

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	341.380,06	9.979.621,94	10.321.002,00
12 361	Ensino Fundamental	341.380,06	9.964.039,43	10.305.419,49
12 361 0025	Todos na Escola	341.380,06	8.947.802,26	9.289.182,32
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	341.380,06		341.380,06
	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio			
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		2.334.521,48	2.334.521,48
	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%			
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		6.613.280,78	6.613.280,78
	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%			
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	211.991,58	211.991,58
12 361 0027 2.024	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		211.991,58	211.991,58
	Manutencao do Programa de Merenda Escolar			
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0029 1.016	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes			0,00
	Aquisicao de Veiculos para Transporte de Estudantes			
12 361 0029 2.025	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar			0,00
	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar			
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	804.245,59	804.245,59
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		804.245,59	804.245,59
	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0066	Capacitando o Professor	0,00	0,00	0,00
12 361 0066 2.027	Capacitações e Formações			0,00
	Manutenção das Capacitações e Formações			
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 2.028	Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário			0,00
	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	15.582,51	15.582,51
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	15.582,51	15.582,51
12 365 0025 2.029	Manutencao do Programa PDDE Manutencao do Programa PDDE		15.582,51	15.582,51
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 365 0026 1.017	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar Constr Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar			0,00
12 365 0026 2.030	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			0,00
12 365 0026 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			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 2.032	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			0,00
12 366 0026 2.033	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%			0,00
	TOTAL	341.380,06	9.979.621,94	10.321.002,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	565.011,83	565.011,83
10 122	Administração Geral	0,00	565.011,83	565.011,83
10 122 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
10 122 0054 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
10 122 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	565.011,83	565.011,83
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude Manut. da Sec. de Saude e Servicos Correlatos		565.011,83	565.011,83
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0031	Estruturando a Saude	0,00	0,00	0,00
10 301 0031 1.018	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude			0,00
10 301 0031 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude Construcao Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude			0,00
	TOTAL	0,00	565.011,83	565.011,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.223.319,85	9.223.319,85
10 301	Atenção Básica	0,00	5.429.688,08	5.429.688,08
10 301 0038	Cooperando com a Saude	0,00	172.061,57	172.061,57
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		172.061,57	172.061,57
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	2.818.707,40	2.818.707,40
10 301 0064 2.037	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		2.318.044,71	2.318.044,71
10 301 0064 2.038	Blges - Bloco de Gestao do SUS Bloco de Gestao do SUS			0,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		500.662,69	500.662,69
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.438.919,11	2.438.919,11
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude Manutençao do Fundo Municipal de Saude		1.836.006,40	1.836.006,40
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		602.912,71	602.912,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.389.330,92	3.389.330,92
10 302 0031	Estruturando a Saude	0,00	0,00	0,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde.			0,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veiculos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis Aquisição de Veículos, Ambulâncias e/ou UTI Móveis.			0,00
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	268.264,72	268.264,72
10 302 0038 2.042	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		268.264,72	268.264,72

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Consorcio Publico de Saude Microrregião Brejo Santo			
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	3.121.066,20	3.121.066,20
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		1.363.565,18	1.363.565,18
	Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.			
10 302 0064 2.044	Manutencao das Unidades de Saude			0,00
	Manutencao das Unidades de Saude			
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		1.283.329,58	1.283.329,58
	Manutenção da Unidade Mista de Saude.			
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		474.171,44	474.171,44
	Enfrentamento ao Covid-19			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	0,00
10 303 0064 2.047	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.			0,00
	Bloco da Assistencia Farmaceutica - Primária.			
10 303 0064 2.048	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.			0,00
	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	365.268,15	365.268,15
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	365.268,15	365.268,15
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		365.268,15	365.268,15
	Bloco de Vigilância em Saude			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	39.032,70	39.032,70
10 305 0064	Atencao a Saude	0,00	39.032,70	39.032,70
10 305 0064 2.050	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		39.032,70	39.032,70
	Ações de Enfrentamento da Emergencia COVID19			
	TOTAL	0,00	9.223.319,85	9.223.319,85

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
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	134.535,73	134.535,73
08 122	Administração Geral	0,00	133.385,73	133.385,73
08 122 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 122 0054 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	133.385,73	133.385,73
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		132.253,95	132.253,95
	Manut. das Ativ. da Sec. de Assistencia Social			
08 122 0068 2.053	Realização das Conferencias		1.131,78	1.131,78
	Realização das Conferências			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.150,00	1.150,00
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	1.150,00	1.150,00
08 243 0054 2.054	Manutencao do Conselho Tutelar		1.150,00	1.150,00
	Manutencao do Conselho Tutelar			
	TOTAL	0,00	134.535,73	134.535,73

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.798.479,01	1.798.479,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.558,24	32.558,24
08 243 0057	Assistência a População	0,00	32.558,24	32.558,24
08 243 0057 2.055	Beneficios Eventuais		32.558,24	32.558,24
	Beneficios Eventuais			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.765.920,77	1.765.920,77
08 244 0005	Estruturação das Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 1.022	Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL			
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	4.952,25	4.952,25
08 244 0035 2.056	Manutencao do Igd - Suas		4.952,25	4.952,25
	Manutencao do Igd - Suas			
08 244 0035 2.057	Serviço de Proteção Social Especial			0,00
	Serviço de Proteção Social Especial			
08 244 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0054 2.058	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS			0,00
	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS			
08 244 0054 2.059	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF			0,00
	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF			
08 244 0057	Assistência a População	0,00	476.272,61	476.272,61
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		270.368,67	270.368,67
	Serviço de Proteção Social Básica			
08 244 0057 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		121.997,21	121.997,21
	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz			
08 244 0057 2.062	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 244 0057 2.063	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		83.906,73	83.906,73

- continua -

- continuação -

	Igd - Indice de Gestao Descentralizada - BF			
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.284.695,91	1.284.695,91
08 244 0068 2.064	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		12.932,86	12.932,86
	Enfrentamento ao Covid-19			
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		1.271.763,05	1.271.763,05
	Manutencao Administrativa do Fmas			
TOTAL		0,00	1.798.479,01	1.798.479,01

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
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 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	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 2.066	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 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
04	Administração	0,00	4.849.059,74	4.849.059,74
04 122	Administração Geral	0,00	4.063.534,41	4.063.534,41
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	4.063.534,41	4.063.534,41
04 123	Administração Financeira	0,00	718.190,87	718.190,87
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	718.190,87	718.190,87
04 124	Controle Interno	0,00	67.334,46	67.334,46
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	67.334,46	67.334,46
12	Educação	341.380,06	12.866.474,56	13.207.854,62
12 361	Ensino Fundamental	341.380,06	12.850.892,05	13.192.272,11
12 361 0025	Todos na Escola	341.380,06	8.947.802,26	9.289.182,32
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	211.991,58	211.991,58
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	3.691.098,21	3.691.098,21
12 365	Educação Infantil	0,00	15.582,51	15.582,51
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	15.582,51	15.582,51
13	Cultura	0,00	183.307,27	183.307,27
13 122	Administração Geral	0,00	84.499,27	84.499,27
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	84.499,27	84.499,27
13 392	Difusão Cultural	0,00	98.808,00	98.808,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	98.808,00	98.808,00
15	Urbanismo	710.961,36	982.829,74	1.693.791,10
15 451	Infra Estrutura Urbana	82.915,84	0,00	82.915,84
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	82.915,84	0,00	82.915,84
15 452	Serviços Urbanos	628.045,52	982.829,74	1.610.875,26
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	3.252,14	3.252,14
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	979.577,60	979.577,60
15 452 0020	Municipio Iluminado	338.981,58	0,00	338.981,58
15 452 0021	Acesso Livre	289.063,94	0,00	289.063,94
17	Saneamento	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	143.059,90	143.059,90
18	Gestão Ambiental	0,00	660.887,52	660.887,52
18 122	Administração Geral	0,00	342.887,52	342.887,52
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	342.887,52	342.887,52

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	318.000,00	318.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	318.000,00	318.000,00
20	Agricultura	0,00	343.808,47	343.808,47
20 122	Administração Geral	0,00	317.288,47	317.288,47
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	317.288,47	317.288,47
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.520,00	26.520,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	26.520,00	26.520,00
27	Desporto e Lazer	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122	Administração Geral	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	114.257,67	114.257,67
28	Encargos Especiais	0,00	1.330.418,86	1.330.418,86
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	964.196,14	964.196,14
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	964.196,14	964.196,14
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	366.222,72	366.222,72
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	366.222,72	366.222,72
	TOTAL	1.052.341,42	22.778.014,41	23.830.355,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	1.933.014,74	1.933.014,74
08 122	Administração Geral	0,00	133.385,73	133.385,73
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	133.385,73	133.385,73
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.708,24	33.708,24
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	1.150,00	1.150,00
08 243 0057	Assistência a População	0,00	32.558,24	32.558,24
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.765.920,77	1.765.920,77
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	4.952,25	4.952,25
08 244 0057	Assistência a População	0,00	476.272,61	476.272,61
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.284.695,91	1.284.695,91
10	Saúde	0,00	9.788.331,68	9.788.331,68
10 122	Administração Geral	0,00	565.011,83	565.011,83
10 122 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	565.011,83	565.011,83
10 301	Atenção Básica	0,00	5.429.688,08	5.429.688,08
10 301 0038	Cooperando com a Saude	0,00	172.061,57	172.061,57
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	2.818.707,40	2.818.707,40
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.438.919,11	2.438.919,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.389.330,92	3.389.330,92
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	268.264,72	268.264,72
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	3.121.066,20	3.121.066,20
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	365.268,15	365.268,15
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	365.268,15	365.268,15
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	39.032,70	39.032,70
10 305 0064	Atencao a Saude	0,00	39.032,70	39.032,70
	TOTAL	0,00	11.721.346,42	11.721.346,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.303.910,68	1.303.910,68
04	Administração	0,00	4.849.059,74	4.849.059,74
04 122	Administração Geral	0,00	4.063.534,41	4.063.534,41
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	4.063.534,41	4.063.534,41
04 123	Administração Financeira	0,00	718.190,87	718.190,87
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	718.190,87	718.190,87
04 124	Controle Interno	0,00	67.334,46	67.334,46
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	67.334,46	67.334,46
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	13.207.854,62	13.207.854,62
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.192.272,11	13.192.272,11
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	9.289.182,32	9.289.182,32
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	211.991,58	211.991,58
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	3.691.098,21	3.691.098,21
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	15.582,51	15.582,51
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	15.582,51	15.582,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	183.307,27	183.307,27
13 122	Administração Geral	0,00	84.499,27	84.499,27
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	84.499,27	84.499,27
13 392	Difusão Cultural	0,00	98.808,00	98.808,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	98.808,00	98.808,00
15	Urbanismo	0,00	1.693.791,10	1.693.791,10
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	82.915,84	82.915,84
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	0,00	82.915,84	82.915,84
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.610.875,26	1.610.875,26
15 452 0010	Descanço Eterno	0,00	3.252,14	3.252,14
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	979.577,60	979.577,60
15 452 0020	Municipio Iluminado	0,00	338.981,58	338.981,58
15 452 0021	Acesso Livre	0,00	289.063,94	289.063,94

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	143.059,90	143.059,90
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	143.059,90	143.059,90
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	660.887,52	660.887,52
18 122	Administração Geral	0,00	342.887,52	342.887,52
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	342.887,52	342.887,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	318.000,00	318.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	318.000,00	318.000,00
20	Agricultura	0,00	343.808,47	343.808,47
20 122	Administração Geral	0,00	317.288,47	317.288,47
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	317.288,47	317.288,47
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.520,00	26.520,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	26.520,00	26.520,00
27	Desporto e Lazer	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122	Administração Geral	0,00	114.257,67	114.257,67
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	114.257,67	114.257,67
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.330.418,86	1.330.418,86
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	964.196,14	964.196,14
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	964.196,14	964.196,14
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	366.222,72	366.222,72
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	366.222,72	366.222,72
	TOTAL	0,00	23.830.355,83	23.830.355,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.933.014,74	1.933.014,74
08 122	Administração Geral	0,00	133.385,73	133.385,73
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	133.385,73	133.385,73
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.708,24	33.708,24
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	1.150,00	1.150,00
08 243 0057	Assistência a População	0,00	32.558,24	32.558,24
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.765.920,77	1.765.920,77
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	4.952,25	4.952,25
08 244 0057	Assistência a População	0,00	476.272,61	476.272,61
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.284.695,91	1.284.695,91
10	Saúde	0,00	9.788.331,68	9.788.331,68
10 122	Administração Geral	0,00	565.011,83	565.011,83
10 122 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	565.011,83	565.011,83
10 301	Atenção Básica	0,00	5.429.688,08	5.429.688,08
10 301 0038	Cooperando com a Saude	0,00	172.061,57	172.061,57
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	2.818.707,40	2.818.707,40
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.438.919,11	2.438.919,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.389.330,92	3.389.330,92
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	268.264,72	268.264,72
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	3.121.066,20	3.121.066,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	365.268,15	365.268,15
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	365.268,15	365.268,15
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	39.032,70	39.032,70
10 305 0064	Atencao a Saude	0,00	39.032,70	39.032,70
	TOTAL	0,00	11.721.346,42	11.721.346,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	1.303.910,68	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
TOTAL	1.303.910,68	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	523.473,71	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	1.301.687,64	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	718.190,87	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	2.102.748,56	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	135.624,50	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	67.334,46	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.849.059,74	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	1.933.014,74	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
TOTAL	0,00	1.933.014,74	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	13.207.854,62
08 Secretaria Municipal de Saude	9.788.331,68	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
TOTAL	9.788.331,68	0,00	13.207.854,62

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	50.635,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	1.643.156,10
06 Secretaria de Cultura	183.307,27	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 Município	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.307,27	0,00	1.693.791,10

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	143.059,90	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	660.887,52
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
TOTAL	0,00	143.059,90	660.887,52

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	343.808,47	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
TOTAL	0,00	343.808,47	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	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	114.257,67
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
TOTAL	0,00	0,00	114.257,67

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	1.303.910,68
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	523.473,71
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	1.352.322,64
04	Secretaria de Financas	1.330.418,86	0,00	2.048.609,73
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	3.888.964,56
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	183.307,27
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.207.854,62
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	9.788.331,68
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.933.014,74
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	1.004.695,99
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	114.257,67
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	135.624,50
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	67.334,46
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.330.418,86	0,00	35.551.702,25

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 contribuções 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	445.000,00	397.032,13		47.967,87
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	1.901,35	901,35	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
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 -	5.000,00	0,00		5.000,00
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.	3.000,00	15.288,97	12.288,97	
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	250.000,00	298.835,91	48.835,91	

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	500,00	15.617,98	15.117,98	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
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.	9.500,00	17.812,90	8.312,90	
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 - Específica E/DF/M				
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanin				
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	716.000,00	746.489,24	-	-
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.	168.000,00	162.900,97		5.099,03
	TOTAL DE Contribuições.....	168.000,00	162.900,97	-	-
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	1.000,00	157,60		842,40

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	3.000,00	38.671,81	35.671,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	8.100,00	18.553,66	10.453,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.000,00	7.014,64	5.014,64	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	2.347,05	1.347,05	
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	10.000,00	6.904,12		3.095,88
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	167,77		832,23
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	1.389,10	389,10	
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	5.000,00	9.262,30	4.262,30	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	341,56		2.658,44
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	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	40.100,00	84.809,61	-	-

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	1.000,00	23,64		976,36
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	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.000,00	23,64	-	-
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 - Especifica 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	14.013.000,00	15.527.796,10	1.514.796,10	
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	515.670,00	680.602,26	164.932,26	
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	515.670,00	601.208,34	85.538,34	
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.	1.000,00	3.182,76	2.182,76	
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	1.000,00	794,23		205,77

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.	1.000,00	0,00		1.000,00
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	185.000,00	300.160,44	115.160,44	
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 Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
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	170.000,00	0,00		170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	175.000,00	6.819,59		168.180,41
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	865.000,00	0,00		865.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatorio de Transição	1.536.000,00	743.708,06		792.291,94
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estrategicas	373.000,00	686.620,15	313.620,15	
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS	10.000,00	246.034,18	236.034,18	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	436.000,00	468.100,00	32.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.675.700,00	660.944,52		1.014.755,48
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
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 -	232.000,00	178.395,10		53.604,90

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	295.000,00	295.828,00	828,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	10.000,00	176.862,58	166.862,58	
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 -Principal	38.000,00	65.582,89	27.582,89	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	63.000,00	62.000,00		1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	6.000,00	14.117,10	8.117,10	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	273.295,45	272.295,45	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	14.000,00	0,00		14.000,00
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 -	704.000,00	0,00		704.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	149.000,00	0,00		149.000,00
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	40.000,00	0,00		40.000,00
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	35.000,00	6.890,00		28.110,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	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.	110.000,00	0,00		110.000,00
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	2.500,00	27.612,60	25.112,60	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	32.500,00	0,00		32.500,00
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	323.660,00	288.668,34		34.991,66
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	22.500,00	0,00		22.500,00
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	223.340,00	185.450,00		37.890,00
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	22.400,00	0,00		22.400,00
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.	5.000,00	0,00		5.000,00
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 -	2.000,00	0,00		2.000,00
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.	2.165.000,00	3.359.964,56	1.194.964,56	

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.	1.000,00	0,00		1.000,00
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 do SUAS/Criança Feliz	128.000,00	102.690,00		25.310,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.500,00	0,00		1.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	361.000,00	115.456,16		245.543,84
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	318.000,00	7.512,00		310.488,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	47.000,00	0,00		47.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	75.000,00	65.953,13		9.046,87
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	92.000,00	0,00		92.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	645.500,00	282.758,73		362.741,27
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	4.440.000,00	4.701.587,97	261.587,97	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	235.252,07		114.747,93
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	8.000,00	19.757,47	11.757,47	
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 -	29.250,00	38.112,44	8.862,44	
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0,00	52.147,18	52.147,18	
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	Outras Transferências do Estados				
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				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	158.500,00	45.000,00		113.500,00
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	5.208.000,00	6.324.609,86	1.116.609,86	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	36.913.690,00	36.851.474,26	-	-
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 Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	1.500,00	0,00		1.500,00
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	1.000,00	20.786,53	19.786,53	
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	4.000,00	46.476,62	42.476,62	
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	3.000,00	32.717,05	29.717,05	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	9.500,00	99.980,20	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.849.290,00	37.945.677,92	-	-
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 - Mercado Interno				
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

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Operações de Crédito...	10.000,00	0,00	-	-
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	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	3.000,00	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 Primária				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
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 Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	37.500,00	0,00		37.500,00
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.	342.200,00	0,00		342.200,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	32.940,00	0,00		32.940,00
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.	107.500,00	0,00		107.500,00
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 -	1.315.000,00	0,00		1.315.000,00
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.	300.000,00	0,00		300.000,00
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	120.000,00	0,00		120.000,00
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	2.765.865,00	474.352,26		2.291.512,74
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	520.500,00	100.000,00		420.500,00

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.	25.000,00	0,00		25.000,00
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	25.000,00	0,00		25.000,00
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	70.000,00	0,00		70.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.681.505,00	574.352,26	-	-
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	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	5.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	5.699.505,00	574.352,26	-	-
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	-2.802.600,00	-3.105.558,93		302.958,93
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.	-200,00	-636,49		436,49

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA 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 -	-400,00	0,00	400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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	-888.000,00	-936.572,69		48.572,69
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	-70.000,00	-50.799,48	19.200,52	
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	-1.600,00	-3.948,28		2.348,28
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.762.800,00	-4.097.515,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.762.800,00	-4.097.515,87	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	39.785.995,00	34.422.514,31	-	-

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Camara Municipal					
01 01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIAR					
Despesas correntes	2.272.639,71	0,00	2.272.639,71	1.302.332,78	970.306,93
Despesas de capital	132.657,64	0,00	132.657,64	1.577,90	131.079,74
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	2.405.297,35	0,00	2.405.297,35	1.303.910,68	1.101.386,67
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	534.372,65	0,00	534.372,65	523.473,71	10.898,94
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	534.872,65	0,00	534.872,65	523.473,71	11.398,94
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraca					
Despesas correntes	1.364.700,00	0,00	1.364.700,00	1.290.180,74	74.519,26
Despesas de capital	63.840,00	0,00	63.840,00	62.141,90	1.698,10
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.428.540,00	0,00	1.428.540,00	1.352.322,64	76.217,36
04 Secretaria de Financas					
04 01. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	1.442.508,40	0,00	1.442.508,40	1.345.236,63	97.271,77
Despesas de capital	739.000,00	0,00	739.000,00	703.373,10	35.626,90
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.181.508,40	0,00	2.181.508,40	2.048.609,73	132.898,67
05 Sec. de Obras, Infraest					
05 01. Secretaria de Obras, Infra					
Despesas correntes	3.598.066,66	0,00	3.598.066,66	3.547.417,69	50.648,97
Despesas de capital	344.410,00	0,00	344.410,00	341.546,87	2.863,13

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Secretaria de Obr	3.942.476,66	0,00	3.942.476,66	3.888.964,56	53.512,10
06 Secretaria de Cultura					
06 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	93.115,00	0,00	93.115,00	84.499,27	8.615,73
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	93.615,00	0,00	93.615,00	84.499,27	9.115,73
06 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	13.200,00	103.403,05	116.603,05	97.860,00	18.743,05
Despesas de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	948,00	252,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	14.400,00	103.403,05	117.803,05	98.808,00	18.995,05
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	2.902.500,00	0,00	2.902.500,00	2.886.852,62	15.647,38
Despesas de capital	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.902.750,00	0,00	2.902.750,00	2.886.852,62	15.897,38
07 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	10.323.900,00	0,00	10.323.900,00	9.971.503,94	352.396,06
Despesas de capital	623.470,00	0,00	623.470,00	349.498,06	273.971,94
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.947.370,00	0,00	10.947.370,00	10.321.002,00	626.368,00
08 Secretaria Municipal de					
08 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	588.849,00	0,00	588.849,00	560.223,03	28.625,97
Despesas de capital	5.800,00	0,00	5.800,00	4.788,80	1.011,20
TOTAL DE Secretaria de Saú	594.649,00	0,00	594.649,00	565.011,83	29.637,17
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	10.060.820,42	0,00	10.060.820,42	9.213.861,85	846.958,57
Despesas de capital	109.596,95	0,00	109.596,95	9.458,00	100.138,95
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.170.417,37	0,00	10.170.417,37	9.223.319,85	947.097,52

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
09 Sec. Municipal de Assist					
09 01. Sec. do trabalho e Assist.					
Despesas correntes	165.000,00	0,00	165.000,00	128.635,73	36.364,27
Despesas de capital	9.900,00	0,00	9.900,00	5.900,00	4.000,00
TOTAL DE Sec. do trabalho	174.900,00	0,00	174.900,00	134.535,73	40.364,27
09 02. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas correntes	2.366.900,00	0,00	2.366.900,00	1.791.950,01	574.949,99
Despesas de capital	61.600,00	0,00	61.600,00	6.529,00	55.071,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	2.428.500,00	0,00	2.428.500,00	1.798.479,01	630.020,99
09 03. Fundo Mun. dos Dir.das Cri					
Despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Fundo Mun. dos Di	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 Secretaria de Agricultur					
12 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	387.695,52	0,00	387.695,52	343.318,67	44.376,85
Despesas de capital	4.500,00	0,00	4.500,00	489,80	4.010,20
TOTAL DE Secretaria de Agr	392.195,52	0,00	392.195,52	343.808,47	48.387,05
12 02. Fundo Municipal de Meio Am					
Despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	653.429,52	46.570,48
Despesas de capital	9.000,00	0,00	9.000,00	7.458,00	1.542,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	709.000,00	0,00	709.000,00	660.887,52	48.112,48
13 Secretaria de Esporte e					
13 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	199.100,00	0,00	199.100,00	114.257,67	84.842,33
Despesas de capital	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	224.600,00	0,00	224.600,00	114.257,67	110.342,33

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	 CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	 T O T A L	 REALIZADA	 DIFERENÇA
14	Reserva de Contingencia					
14 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contin	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
15	Procuradoria Geral do Mu					
15 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	156.500,00	0,00	156.500,00	135.624,50	20.875,50
	Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAL DE Procuradoria Gera	159.000,00	0,00	159.000,00	135.624,50	23.375,50
16	Controladoria Geral do M					
16 01.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	66.335,46	28.664,54
	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	999,00	2.001,00
	TOTAL DE Controladoria Ger	98.000,00	0,00	98.000,00	67.334,46	30.665,54
17	Ouvidoria Geral do Munic					
17 01.	Ouvidoria Geral					
	Despesas correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Ouvidoria Geral	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	TOTAL GERAL	39.682.591,95	103.403,05	39.785.995,00	35.551.702,25	4.234.292,75

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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	3.740.849,79	152.283,16	0,00		3.893.132,95
			PARCELAMENTO INS	12.654.681,42	50.000,00	4.656.018,74		8.048.662,68
			PARCELAMENTO PAS	252.364,86	0,00	101.465,37		150.899,49
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAENTO COEL N.300000756944	88.829,91	0,00	88.829,91		0,00
			PARCELAENTO COEL N.300000756961	177.092,01	0,00	177.092,01		0,00
			PARCELAENTO COEL N.300000756967	5.539,68	0,00	5.539,68		0,00
			PARCELAENTO COEL N.300000756968	10.428,57	0,00	10.428,57		0,00
			PARCELAENTO COEL N.300000756985	22.904,01	0,00	22.904,01		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	16.952.690,25	202.283,16	5.062.278,29		12.092.695,12

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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 INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	0,00	122.027,83	122.027,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMS	0,00	80.907,50	80.907,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	0,00	89.356,14	89.356,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SME	0,00	23.328,29	23.328,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMS	0,00	79.046,84	79.046,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMTAS	0,00	36.531,67	36.531,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	42.544,00	0,00	10.444,00	32.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SME	28.738,40	0,00	6.838,40	21.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMS	48.366,80	0,00	3.900,00	44.466,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	40.474,00	0,00	1.376,00	39.098,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	0,00	198.799,83	0,00	198.799,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	0,00	45.896,76	0,00	45.896,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	0,00	136.950,00	0,00	136.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	0,00	67.916,73	0,00	67.916,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	122.027,83	0,00	122.027,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	80.907,50	0,00	80.907,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	89.356,14	0,00	89.356,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	23.328,29	0,00	23.328,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	79.046,84	0,00	79.046,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTAS	36.531,67	0,00	36.531,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	17.618,00	0,00	0,00	17.618,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	24.198,00	0,00	0,00	24.198,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	18.959,69	0,00	0,00	18.959,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	22.381,00	0,00	0,00	22.381,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	13.950,64	0,00	4.200,00	9.750,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	1.240,46	0,00	0,00	1.240,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	17.043,72	0,00	0,00	17.043,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS	240,00	0,00	240,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	31.450,00	0,00	6.000,00	25.450,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	22.014,61	0,00	6.000,00	16.014,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	24.098,13	0,00	10.200,00	13.898,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMTAS	17.872,50	0,00	0,00	17.872,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	1.209.112,22	10.444,00	1.040.762,78	178.793,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	1.163.539,82	6.838,40	1.133.505,88	36.872,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	1.021.912,08	3.900,00	1.010.191,75	15.620,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	188.265,02	1.376,00	184.814,94	4.826,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	0,00	488.503,02	0,00	488.503,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	0,00	2.511.666,42	0,00	2.511.666,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	0,00	809.910,48	0,00	809.910,48

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	0,00	65.460,14	0,00	65.460,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.385.217,36	4.778.860,05	4.280.870,29	4.883.207,12
DEPÓSITOS				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - PMA	1.740,29	0,00	0,00	1.740,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	732,48	0,00	0,00	732,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	5.787,17	17.002,89	17.002,89	5.787,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTAS	12,97	0,00	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	0,00	136.529,15	128.318,36	8.210,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	0,00	619.851,45	619.851,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	0,00	140.995,04	137.336,88	3.658,16
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	0,00	32.146,58	32.146,58	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	0,00	10.024,21	10.024,21	0,00
INSS - FOPAG - PMA	13.878,85	128.380,84	142.000,48	259,21
INSS - FOPAG - CMA	9.528,31	84.126,82	84.126,82	9.528,31
INSS - FOPAG - SME	59.026,84	640.891,23	640.829,23	59.088,84
INSS - FOPAG - SMS	57.883,07	330.431,89	366.986,00	21.328,96
INSS - FOPAG - SMTAS	8.876,81	93.232,62	88.826,85	13.282,58
INSS - PESSOA FISICA - PMA	0,20	12.119,51	12.119,51	0,20
INSS - PESSOA FISICA - SME	0,00	1.826,62	1.826,62	0,00
INSS - PESSOA FISICA - SMS	0,00	8.425,69	8.425,69	0,00
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	0,00	5.215,10	5.215,10	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	0,00	60.968,65	60.968,65	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	17.106,68	17.106,68	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	900,70	900,70	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - SMTAS	66,00	1.188,00	1.254,00	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	0,00	128,41	0,00	128,41
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	314,84	327,00	0,00	641,84
IRRF A RECOLHER - PMA	204,18	46.556,45	48,75	46.711,88
IRRF A RECOLHER - CMA	683,20	62.164,07	62.164,07	683,20
IRRF A RECOLHER - SME	72,53	60.494,68	60.567,21	0,00
IRRF A RECOLHER - SMS	59.607,15	270.629,39	270.629,39	59.607,15
IRRF A RECOLHER - SMTAS	0,00	2.501,67	2.501,67	0,00
ISS A RECOLHER - PMA	1.660,17	28.591,09	10.304,80	19.946,46
ISS A RECOLHER - SME	9.895,78	7.459,75	7.666,47	9.689,06
ISS A RECOLHER - SMS	0,00	6.077,47	6.077,47	0,00
ISS A RECOLHER - SMTAS	0,00	2.698,46	2.698,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	374,24	4.685,34	4.685,34	374,24

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	0,00	892,37	892,37	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES - CMA	26,40	0,00	0,00	26,40
RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	0,00	366,66	0,00	366,66
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	0,00	4.426,75	4.426,75	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	0,00	1.733,37	1.733,37	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
TOTAL DE DEPÓSITOS	244.579,10	2.842.804,50	2.811.370,72	276.012,88
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - PMA	0,00	1,88	1,88	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1,88	1,88	0,00
TOTAL GERAL	4.629.796,46	7.621.666,43	7.092.242,89	5.159.220,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

LEI MUNICIPAL Nº 485/2021.

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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional ESPECIAL ao Orçamento Vigente, no valor de R$ 102.603,05 (cento e dois mil e seiscentos e três reais e cinco centavos), nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme especificações abaixo:

Órgão: 06 – Secretaria de Cultura
Unidade Orçamentária: 02 – Fundo Municipal de Cultura

Função: 13 – Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0030 – Arte e Cultura
Ação: Enfrentamento da Emergência da Covid-19
Dotação Orçamentária: 06.02.13.392.0030.2.077 – Ações Emergenciais ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult, Art, Cient. Desportivas e Outra		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		37.603,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
TOTAL			**102.603,05**

Art. 2º - Os Créditos de que trata o art. 1º da presente Lei, serão abertos mediante decreto do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos, a anulação de dotações orçamentárias conforme preconiza o art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, de acordo com as especificações abaixo:

Dotação Orçamentária: 08.02.10.302.0031.1.020 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1215000000	2.603,05
		1220000001	100.000,00
TOTAL			**102.603,05**

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 27 de Agosto de 2021.

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 n° 485/2021, de 27 de Agosto de 2021, 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, 27 de Agosto de 2021.

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 485/2021, de 27 de Agosto de 2021, 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, 27 de Agosto de 2021.

ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
Chefe de Gabinete

SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE

Ceará , 30 de Agosto de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII | Nº 2775

Expediente:
Aprece – Associação dos Municípios do Estado do Ceará

DIRETORIA DO BIÊNIO 2021 - 2022

Diretoria Executiva
Presidente – Francisco de Castro Menezes Junior – Chorozinho
Vice-Presidente – José Helder Máximo De Carvalho – Várzea Alegre
Secretário- Geral – Joacy Alves dos Santos Junior – Jaguaribara
1º Secretário – Maria do Rozário Araújo Pedrosa Ximenes – Canindé
Tesoureiro Geral – Carlos Áquila Cunha de Queiroz – Morajúo
1º Tesoureiro – Marcondes De Holanda Jucá – Choró
Presidente de Honra – José Sarto Nogueira Moreira – Fortaleza
Conselho Fiscal
Membro do Conselho Fiscal – Titular David Campos Martins – Palmácia
Membro do Conselho Fiscal – Titular Francisco Dariomar Rodrigues Soares – Altaneira
Membro do Conselho Fiscal – Titular Francisco Clemnetino de Almeida – Granjeiro
Membro do Conselho Fiscal – Suplente – José Otacílio de Morais Neto – Bela Cruz
Membro do Conselho Fiscal – Suplente – Aline Aguiar Albuquerque – Massapê
Membro do Conselho Fiscal – Suplente – Jan Kennedy Paiva Aquino – Uruoca
Conselho Deliberativo
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 01 – Maria Gislaine Santana Sampaio Landim – Brejo Santo
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 02 – João Batista Diniz – Cedro
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 03 – Paulo César Feitosa Arrais – Itaitinga
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 04 – Naselmo de Sousa Ferreira – Fortim
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 05 – Elizeu Charles Monteiro – Itarema
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 06 – Francisco Cordeiro Moreira – General Sampaio
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 07 – Roberlandia Ferreira Castelo Branco – Guaramiranga
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 08 – Saul Lima Maciel – São Benedito
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 09 – Bismarck Barros Bezerra – Piquet Carneiro
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 10 – Maria Sônia de Oliveira Costa – Madalena
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 11 – Francisco Souto de Vasconcelos Júnior – Ipueiras
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 12 – Rômulo Mateus Noronha – Parambu
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 13 – Helton Luis Aguiar Júnior – Frecheirinha
Membro do Conselho Deliberativo Reg. 14 – Francisco Glairton Rabelo Cunha – Jaguaretama

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1908145/2021-GP

NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA- CE, CONFORME ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 282/2000, PARA O QUADRIÊNIO 2021/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, amparo na Lei Municipal Nº 282/2000 de 24 de Agosto de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Membros para Composição do Conselho de Alimentação Escolar - CAE do Município de Abaiara, para o quadriênio compreendido entre 19/08/2021 até 19/08/2025, conforme composição abaixo:

01. Representante do Poder Executivo:
Titular: **Maria Josicléia Alves de Araújo**
Suplente: **Alexandre de Assunção**

02. Representantes do Segmento dos Profissionais da Área da Educação - Professores:
Titular: **Joseliana Valentim Belo Machado**
Suplente: **Cleide Sampaio de Figueiredo**
Titular: **Damiana Dantas de Figueiredo**
Suplente: **Erica Karina dos Santos Gonçalo**

03. Representantes do Segmento dos Pais de Alunos:
Titular: **Natalia Cristina de Oliveira**
Suplente: **Ângela Maria Pereira Grangeiro Bizerra**
Titular: **Natannael dos Santos Freire**
Suplente: **Maria do Socorro Macêdo Araújo**

04. Representante do Segmento Sociedade Civil:
Titular: **Luiz Tavares Leite Filho**
Suplente: **Cícero Luciano Cabral do Nascimento**
Titular: **Eliete dos Santos Nascimento**
Suplente: **Cicélia Oliveira do Nascimento**

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

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – CE, Gabinete do Prefeito, 19 de Agosto de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:1F9A0B0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
LEI MUNICIPAL Nº 485/2021

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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional ESPECIAL ao Orçamento Vigente, no valor de R$ 102.603,05 (cento e dois mil e seiscentos e três reais e cinco

centavos), nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme especificações abaixo:

Órgão: 06 – Secretaria de Cultura
Unidade Orçamentária: 02 – Fundo Municipal de Cultura

Função: 13 – Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0030 – Arte e Cultura
Ação: Enfrentamento da Emergência da Covid-19
Dotação Orçamentária: 06.02.13.392.0030.2.077 – Ações Emergenciais ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Art., Cient., Desportivas e Outra		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		37.603,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
TOTAL			102.603,05

Art. 2º - Os Créditos de que trata o art. 1º da presente Lei, serão abertos mediante decreto do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos, a anulação de dotações orçamentárias conforme preconiza o art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, de acordo com as especificações abaixo:

Dotação Orçamentária: 08.02.10.302.0031.1.020 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1215000000	2.603,05
		1220000001	100.000,00
TOTAL			102.603,05

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 27 de Agosto de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:6E16B4EC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

O **CÍCERO ARAÚJO DE LIMA** inscrito no CPF sob o nº 908.625.463-20. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a **LICENÇA SIMPLIFICADA** para **BOVINOCULTURA** no Município de Acopiara no Sitio Campestre, Sede Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

Publicado por:
Kátia Januário Dantas Freitas
Código Identificador:C3C86841

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

O **FRANCISCO FABRICIO DE SOUZA MARQUES** inscrito no CPF sob o nº 030.593.713-85. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a **LICENÇA SIMPLIFICADA** para **BOVINOCULTURA** no Município de Acopiara no Sitio Cajazeiras, Distrito De Solidão, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

Publicado por:
Kátia Januário Dantas Freitas
Código Identificador:6B92CBD6

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

O **FRANCISCO LEANDRO VIANA TRIBUTINO** inscrito no CPF sob o nº 067.561.213-67. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a **LICENÇA SIMPLIFICADA** para **BOVINOCULTURA** no Município de Acopiara no Sitio Sossego, Vila Arocira, Sede Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

Publicado por:
Kátia Januário Dantas Freitas
Código Identificador:2F06600B

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A **JOSEFA UCHÔA AVELINO** inscrita no CPF sob o nº 134.951.688-00. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a **LICENÇA SIMPLIFICADA** para **BOVINOCULTURA** no Município de Acopiara no Sitio Tipis, Distrito De Isidoro, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

Publicado por:
Kátia Januário Dantas Freitas
Código Identificador:0E229FB7

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

O **ANTONIO IDEILDO SIMPLICIO CAMPOS** inscrito no CPF sob o nº 028.737.223-55. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a **LICENÇA SIMPLIFICADA** para **BOVINOCULTURA** no Município de Acopiara no Sitio Serra Nova, Distrito De Trussu, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

Publicado por:
Kátia Januário Dantas Freitas
Código Identificador:1A3CDEAE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A **TAMARA SIMPLICIO DO NASCIMENTO** inscrita no CPF sob o nº 086.800.803-65. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a **LICENÇA SIMPLIFICADA** para **BOVINOCULTURA** no Município de Acopiara no Sitio Serra Nova, Distrito De Trussu, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

Publicado por:
Kátia Januário Dantas Freitas
Código Identificador:3B0B7287

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A **LUCIANA CAVALCANTE DA SILVA RODRIGUES** inscrita no CPF sob o nº 939.557.583-20. Torna público que requereu à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA** a

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decretos e ofícios no período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
00420/21		00469/20		04/01/2021	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00	
	00001/21	00469/20		04/01/2021	2.059.250,00	0,00	0,00	2.059.250,00	
	00002/21	00469/20		01/02/2021	104.298,70	0,00	0,00	104.298,70	
00421/21		00469/20		01/02/2021	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	
0002C/21		00469/20		27/02/2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Só CM
00005/21		00469/20		01/03/2021	605.300,00	0,00	0,00	605.300,00	
00012/21		00469/20		01/04/2021	197.210,00	0,00	0,00	197.210,00	
	00003/21	00469/20		01/04/2021	60.650,51	0,00	0,00	60.650,51	
0004C/21		00469/20		30/04/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Só CM
00016/21		00469/20		03/05/2021	233.940,00	0,00	0,00	233.940,00	
0005C/21		00469/20		31/05/2021	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Só CM
00020/21		00469/20		01/06/2021	363.530,00	0,00	0,00	363.530,00	CM e PM
0006C/21		00469/20		01/06/2021	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Só CM
00025/21		00469/20		01/07/2021	1.035.304,48	0,00	0,00	1.035.304,48	CM e PM
	00004/21	00469/20		01/07/2021	299.934,20	0,00	0,00	299.934,20	
0007C/21		00469/20		01/07/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Só CM
00030/21		00469/20		02/08/2021	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00	
0008C/21		00469/20		31/08/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Só CM
00031/21		00469/20		01/09/2021	702.660,00	0,00	0,00	702.660,00	
	00005/21	00469/20		01/09/2021	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
0009C/21		00469/20		01/09/2021	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	Só CM
00034/21		00469/20		01/10/2021	1.628.190,00	0,00	0,00	1.628.190,00	
	00006/21	00469/20		01/10/2021	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	
00037/21		00469/20		03/11/2021	1.802.672,21	0,00	0,00	1.802.672,21	
	00007/21	00469/20		03/11/2021	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	
0037A/21		00485/21		03/11/2021	0,00	102.603,05	0,00	102.603,05	
00040/21		00469/20		01/12/2021	2.286.545,66	0,00	0,00	2.286.545,66	
	00008/21	00469/20		01/12/2021	826.200,89	0,00	0,00	826.200,89	
				Totais	14.795.886,65	102.603,05	0,00	14.898.489,70	

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00420/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 674.500,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos 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. 00469/20

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$ 674.500,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos 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$674.500,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos 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 Janeiro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00420/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	88.900,00
	TOTAL Secretaria de Financas		103.900,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	4.000,00
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		21.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	343.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	11.600,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00420/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	114.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		543.600,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		6.000,00
	TOTAL GERAL		674.500,00

Abaiara, 04 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00420/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		25.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		20.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		60.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		143.600,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00420/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		21.900,00
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		565.500,00
	TOTAL GERAL		674.500,00

Abaiara, 04 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 2.059.250,00 (Dois Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.059.250,00 (Dois Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 04 de Janeiro de 2021

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 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.059.250,00
	TOTAL GERAL		2.059.250,00

Abaiara, 04 de Janeiro de 2021.

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 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.059.250,00
	TOTAL GERAL		2.059.250,00

Abaiara, 04 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 104.298,70 (Cento e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 104.298,70 (Cento e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Fevereiro de 2021

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 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		104.298,70
	TOTAL GERAL		104.298,70

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2021.

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 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			104.298,70
TOTAL GERAL			104.298,70

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00421/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 30.300,00 (Trinta Mil, Trezentos 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. 00469/20

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$ 30.300,00 (Trinta Mil, Trezentos 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$30.300,00 (Trinta Mil, Trezentos 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 Fevereiro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00421/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		15.300,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.063	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		15.000,00
	TOTAL GERAL		30.300,00

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00421/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.063	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		15.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.071	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		15.300,00
	TOTAL GERAL		30.300,00

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0002C/21, de 27 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 9.000,00 (Nove 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. 00469/20

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$ 9.000,00 (Nove 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$9.000,00 (Nove 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 27 de Fevereiro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/21 de 27 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		9.000,00
	TOTAL GERAL		9.000,00

Abaiara, 27 de Fevereiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/21 de 27 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		9.000,00
	TOTAL GERAL		*9.000,00*

Abaiara, 27 de Fevereiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00005/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 605.300,00 (Seiscentos e Cinco Mil, Trezentos 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. 00469/20

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$ 605.300,00 (Seiscentos e Cinco Mil, Trezentos 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$605.300,00 (Seiscentos e Cinco Mil, Trezentos 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 Março de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	175.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		175.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.600,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		8.600,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 843 0055 2.009	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	89.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		89.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		8.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		35.500,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	200,00
10 302 0064 2.043	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 manutenção		
		Anul.dotação	16.000,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	75.000,00
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		253.200,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	36.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		36.000,00
	TOTAL GERAL		605.300,00

Abaiara, 01 de Março de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência Especial da União		20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
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		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1610000000	CIDE		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			145.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			55.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência Especial da União		50.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
17 512 0048 1.011	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		69.300,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		269.300,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.018	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		50.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.057	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		36.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0004 2.072	Realização de Competições Esportivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			605.300,00

Abaiara, 01 de Março de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00012/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 197.210,00 (Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Dez 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. 00469/20

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$ 197.210,00 (Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Dez 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$197.210,00 (Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Dez 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 Abril de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.640,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		50.640,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0010 2.012	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40,00
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	820,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		860,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	44.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		44.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	12.000,00
12 365 0025 2.029	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		13.000,00
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.880,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		*19.380,00*
	PARA:		
	08 02. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.330,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		49.730,00
	PARA:		
	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.063	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.100,00
08 244 0068 2.065	Manutençao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		19.600,00
	TOTAL GERAL		197.210,00

Abaiara, 01 de Abril de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		27.110,00
TOTAL Secretaria de Financas			27.110,00
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		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
15 452 0019 2.014	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			110.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			44.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.000,00
12 365 0025 2.029	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		13.000,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		2.100,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.063	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.000,00
	TOTAL GERAL		197.210,00

Abaiara, 01 de Abril de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00003/21, de 01 de Abril de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 60.650,51 (Sessenta Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinquenta 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 60.650,51 (Sessenta Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinquenta 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Abril de 2021

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 00003/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.650,51
	TOTAL GERAL		60.650,51

Abaiara, 01 de Abril de 2021.

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 00003/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			60.650,51
TOTAL GERAL			60.650,51

Abaiara, 01 de Abril de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0004C/21, de 30 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três 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. 00469/20

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$ 3.000,00 (Três 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$3.000,00 (Três 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 30 de Abril de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/21 de 30 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Abaiara, 30 de Abril de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/21 de 30 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Abaiara, 30 de Abril de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00016/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 233.940,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta 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. 00469/20

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$ 233.940,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta 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$233.940,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta 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 03 de Maio de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		20.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	260,00
	TOTAL Secretaria de Financas		260,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0010 2.012	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.030,00
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		2.430,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.200,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	46.000,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.900,00
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		192.950,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		5.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi			12.300,00
TOTAL GERAL			233.940,00

Abaiara, 03 de Maio de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

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		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		50.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.025	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		28.940,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		28.940,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		5.000,00
	TOTAL GERAL		233.940,00

Abaiara, 03 de Maio de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0005C/21, de 31 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.400,00 (Três Mil, Quatrocentos 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. 00469/20

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$ 3.400,00 (Três Mil, Quatrocentos 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$3.400,00 (Três Mil, Quatrocentos 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 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/21 de 31 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		3.400,00
	TOTAL GERAL		3.400,00

Abaiara, 31 de Maio de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/21 de 31 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.400,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		3.400,00
	TOTAL GERAL		3.400,00

Abaiara, 31 de Maio de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00020/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 363.530,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta 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. 00469/20

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$ 363.530,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta 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$363.530,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta 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 Junho de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.750,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		5.750,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		101.300,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		56.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		6.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	51.000,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.150,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0064 2.043	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	Anul.dotação	30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	58.000,00
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		186.480,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		1.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.000,00
	TOTAL GERAL		363.530,00

Abaiara, 01 de Junho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		20.000,00
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
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		2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		17.500,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		2.500,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		42.500,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
15 451 0006 1.004	Pavimentação de Estradas Vicinais em pedra Tosca e/ou Asfaltamento.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		102.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.013	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		90.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0026 1.017	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		73.030,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		73.030,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		1.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.000,00
	TOTAL GERAL		363.530,00

Abaiara, 01 de Junho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0006C/21, de 01 de Junho de 2021

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. 00469/20

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 Junho de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		21.000,00
	TOTAL GERAL		21.000,00

Abaiara, 01 de Junho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		21.000,00
	TOTAL GERAL		21.000,00

Abaiara, 01 de Junho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00025/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.035.304,48 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos) 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. 00469/20

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$ 1.035.304,48 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos) 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$1.035.304,48 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos), 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 Julho de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		20.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		3.300,00
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	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		254.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pesspa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		37.300,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		25.000,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0027 2.024	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0060 2.026	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	260.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		310.000,00
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		27.200,00
	PARA:		
	08 02. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.200,00
10 301 0069 2.040	Manutençao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.904,48
10 302 0064 2.043	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 manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110.000,00
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		314.104,48
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	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 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		10.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.055	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0057 2.061	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 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		29.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
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
	TOTAL GERAL		1.035.304,48

Abaiara, 01 de Julho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

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		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			20.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.300,00
17 512 0048 1.011	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.700,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			41.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.013	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.025	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		200.000,00
	DE:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.018	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.044	Manutencao das Unidades de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		610.000,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		4.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		5.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.304,48
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		5.304,48
	TOTAL GERAL		1.035.304,48

Abaiara, 01 de Julho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00004/21, de 01 de Julho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 299.934,20 (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Quatro 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 299.934,20 (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Quatro 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Julho de 2021

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 00004/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		285.149,20
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.055	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		14.785,00
	TOTAL GERAL		299.934,20

Abaiara, 01 de Julho de 2021.

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 00004/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educaçao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			285.149,20
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.055	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			14.785,00
TOTAL GERAL			299.934,20

Abaiara, 01 de Julho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0007C/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.000,00 (Dois 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. 00469/20

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$ 2.000,00 (Dois 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$2.000,00 (Dois 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 Julho de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Abaiara, 01 de Julho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		2.000,00
	TOTAL GERAL		*2.000,00*

Abaiara, 01 de Julho de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00030/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 902.600,00 (Novecentos e Dois Mil, Seiscentos 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. 00469/20

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$ 902.600,00 (Novecentos e Dois Mil, Seiscentos 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$902.600,00 (Novecentos e Dois Mil, Seiscentos 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 02 de Agosto de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
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	3.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		33.600,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	108.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		109.100,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		7.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	173.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0020 1.007	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		254.400,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	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	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		11.400,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	32.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.500,00
10 302 0064 2.043	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		
		Anul.dotação	1.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.000,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	180.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		382.600,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
08 122 0068 2.053	Realização das Conferencias		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		8.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		90.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.071	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		6.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			902.600,00

Abaiara, 02 de Agosto de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência Especial da União		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.000,00
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		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		1.000,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		9.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		1.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		49.500,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência Especial da União		25.000,00
15 451 0002 1.002	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0006 1.004	Pavimentação de Estradas Vicinais em pedra Tosca e/ou Asfaltamento.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00
15 452 0019 2.014	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0048 1.011	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
26 782 0021 1.012	Construcao e Reforma de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		168.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.018	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		61.000,00
	DE:		
	07 01. Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		15.000,00
	DE:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 365 0026 1.017	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		76.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		76.000,00
	DE:		
	08 02. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		228.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		117.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		53.100,00
10 302 0064 2.044	Manutencao das Unidades de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		7.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		505.100,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.064	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		6.000,00
	TOTAL GERAL		902.600,00

Abaiara, 02 de Agosto de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0008C/21, de 31 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.700,00 (Um Mil, Setecentos 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. 00469/20

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$ 1.700,00 (Um Mil, Setecentos 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$1.700,00 (Um Mil, Setecentos 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 Agosto de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/21 de 31 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		1.700,00
	TOTAL GERAL		1.700,00

Abaiara, 31 de Agosto de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/21 de 31 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		1.700,00
	TOTAL GERAL		1.700,00

Abaiara, 31 de Agosto de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00031/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 702.660,00 (Setecentos e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta 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. 00469/20

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$ 702.660,00 (Setecentos e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta 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$702.660,00 (Setecentos e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta 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 Setembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.700,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			30.600,00
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	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.960,00
TOTAL Secretaria de Financas			30.460,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.200,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		92.200,00
	PARA:		
	06 01. Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		4.100,00
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.019	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		600,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		18.000,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	6.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	60.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	18.000,00
12 361 0027 2.024	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0060 2.026	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	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		176.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	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	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		54.500,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.900,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.800,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.500,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.100,00
10 302 0064 2.043	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		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	69.500,00
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	92.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		270.300,00
	PARA:		
	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		10.000,00
	PARA:		
	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.056	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		1.200,00
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.074	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		6.000,00
	TOTAL GERAL		702.660,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			14.120,00
DE:			
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		70.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			70.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento Companhia Energética		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			50.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		5.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.013	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		100.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 1.016	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		30.000,00
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 364 0016 2.028	Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
12 365 0026 1.017	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		120.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.018	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
10 301 0031 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		80.000,00
	DE:		
	08 02.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.500,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	50.000,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	20.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	20.000,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	20.000,00
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	48.540,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		261.040,00
	DE:		
	09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social	
08 122 0068 2.053	Realização das Conferencias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	500,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		500,00
	DE:		
	09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social	
08 244 0035 2.056	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		702.660,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00005/21, de 01 de Setembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Setembro de 2021

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 00005/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 361 0060 2.026	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		108.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		110.000,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2021.

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 00005/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0060 2.026	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		108.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		110.000,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0009C/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 7.400,00 (Sete Mil, Quatrocentos 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. 00469/20

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$ 7.400,00 (Sete Mil, Quatrocentos 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$7,400,00 (Sete Mil, Quatroçentos 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 Setembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009C/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	7.400,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		7.400,00
	TOTAL GERAL		7.400,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009C/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.400,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		7.400,00
	TOTAL GERAL		7.400,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00034/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.628.190,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Noventa 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. 00469/20

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$ 1.628.190,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Noventa 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$1.628.190,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Noventa 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 Outubro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		87.100,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.400,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		14.500,00
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	400,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		5.900,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	202.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.310,00
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	100.000,00
15 452 0020 1.007	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.000,00
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		377.810,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
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 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		10.000,00
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.019	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		2.500,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	156.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		156.000,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	9.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	18.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0027 2.024	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0060 2.026	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	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		135.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		10.600,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	600,00
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.000,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	*12.000,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.530,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.850,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.000,00
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		569.780,00
	PARA:		
	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		5.000,00
	PARA:		
	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0057 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		230.000,00
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		7.000,00
	PARA:		
	12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		17.000,00
	TOTAL GERAL		1.628.190,00

Abaiara, 01 de Outubro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			50.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 843 0055 2.008	Parcelamento PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			10.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0020 1.007	Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Publica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
17 512 0048 1.011	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			70.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.013	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 451 0060 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		125.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
12 361 0029 2.025	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0026 1.017	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		189.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.018	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		5.000,00
10 301 0031 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.000,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
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		10.000,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		14.000,00
10 302 0064 2.043	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 manutenção		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0064 2.044	Manutencao das Unidades de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		100.000,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		*15.000,00*
10 303 0064 2.048	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.190,00
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 305 0064 2.050	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		928.190,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0054 2.054	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		72.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		102.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.057	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0057 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0068 2.064	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		89.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		10.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.628.190,00

Abaiara, 01 de Outubro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00006/21, de 01 de Outubro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 608.000,00 (Seiscentos e Oito 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 608.000,00 (Seiscentos e Oito 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Outubro de 2021

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 00006/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Secretaria de Cultura			*10.000,00*
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			108.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
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		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
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		
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em 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		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		490.000,00
	TOTAL GERAL		608.000,00

Abaiara, 01 de Outubro de 2021.

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 00006/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Cultura		*10.000,00*
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		108.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		490.000,00
	TOTAL GERAL		608.000,00

Abaiara, 01 de Outubro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00037/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.802.672,21 (Um Milhão, Oitocentos e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) 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. 00469/20*

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$ 1.802.672,21 (Um Milhão, Oitocentos e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) 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$1.802.672,21 (Um Milhão, Oitocentos e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos), 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 03 de Novembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		400,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.700,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		72.200,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.100,00
28 846 0003 2.010	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		113.100,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	74.000,00
15 452 0010 2.012	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
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	70.000,00
15 452 0021 1.008	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	115.100,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		307.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		2.750,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.019	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		*1.500,00*
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		5.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	33.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	330.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0060 2.026	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	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		492.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		34.100,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.400,00
		Anul.dotação	2.400,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	18.200,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0069 2.040	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	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.600,00
		Anul.dotação	3.922,21
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.400,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	85.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	46.000,00
		Anul.dotação	2.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.000,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		727.222,21
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.065	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		5.400,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		10.000,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		31.000,00
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.074	Manutençao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.802.672,21

Abaiara, 03 de Novembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.350,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.350,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Seç. de Administração		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		20.600,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		33.400,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		23.851,60
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
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		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
28 843 0055 2.008	Parcelamento PASEP		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		93.251,60
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		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	5.000,00
15 451 0002 1.002	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	10.000,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
15 451 0006 1.004	Pavimentação de Estradas Vicinais em pedra Tosca e/ou Asfaltamento.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		25.000,00
15 451 0067 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0010 2.012	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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
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		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 452 0020 1.007	Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
17 511 0007 1.009	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 511 0015 1.010	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 511 0015 2.015	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
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		9.500,00
17 512 0048 1.011	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
26 782 0021 1.012	Construcao e Reforma de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		310.700,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
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

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
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		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
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		2.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		25.500,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.017	Promoção à Cultura Regional		
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		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		6.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0060 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	1.000,00
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
12 361 0060 1.013	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.000,00
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	100.000,00
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		2.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 451 0060 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		236.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	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		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		15.000,00
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		*8.000,00*
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.500,00
12 361 0029 1.016	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		15.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
12 361 0029 2.025	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		120.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educaçao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0066 2.027	Capacitações e Formações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.500,00
12 364 0016 2.028	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
12 365 0025 2.029	Manutençao do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		6.700,00
12 365 0026 1.017	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		522.500,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0031 1.018	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		5.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		2.500,00
10 301 0031 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		2.500,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		2.500,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		168.700,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		970,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		160.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		34.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 302 0031 1.021	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		10.600,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		397.770,61
	TOTAL GERAL		1.802.672,21

Abaiara, 03 de Novembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00007/21, de 03 de Novembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 217.300,00 (Duzentos e Dezessete Mil, Trezentos 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 217.300,00 (Duzentos e Dezessete Mil, Trezentos 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 03 de Novembro de 2021

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 00007/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			158.900,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
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		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			58.400,00
TOTAL GERAL			217.300,00

Abaiara, 03 de Novembro de 2021.

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 00007/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		158.900,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		58.400,00
	TOTAL GERAL		217.300,00

Abaiara, 03 de Novembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0037A/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito especial no valor de R$ 102.603,05 (Cento e Dois Mil, Seiscentos e Três Reais e Cinco Centavos) para o fim que indica.

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. 00485/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 102.603,05 (Cento e Dois Mil, Seiscentos e Três Reais e Cinco Centavos) para o fim que indica.

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$102.603,05 (Cento e Dois Mil, Seiscentos e Três Reais e Cinco Centavos), 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 03 de Novembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0037A/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00485/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.077	Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	37.603,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		102.603,05
	TOTAL GERAL		102.603,05

Abaiara, 03 de Novembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0037A/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00485/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.603,05
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		102.603,05
	TOTAL GERAL		102.603,05

Abaiara, 03 de Novembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00040/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.286.545,66 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) 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. 00469/20

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$ 2.286.545,66 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) 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$2.286.545,66 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos), 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 Dezembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.500,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		3.000,00
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	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		57.300,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
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	11.726,66
15 452 0021 1.008	Construcao de Pontes e Passagens Molhada s		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	74.200,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		162.576,66
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		4.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.019	Manutenção das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
13 392 0030 2.077	Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		16.800,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	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	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		9.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.560.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	159.200,00
12 361 0027 2.024	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	29.000,00
12 361 0060 2.026	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	8.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.786.700,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0069 2.035	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.169,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		9.169,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0064 2.043	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	71.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.000,00
10 304 0064 2.049	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	12.200,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		201.100,00
	PARA:		
	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		7.500,00
	PARA:		
	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.055	Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		8.000,00
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.067	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		8.500,00
	PARA:		
	12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		5.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.071	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.900,00
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.074	Manutencao e Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.286.545,66

Abaiara, 01 de Dezembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			500,00
DE:			
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		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.250,00
TOTAL Secretaria de Administracao			31.250,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		68.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
TOTAL Secretaria de Financas			71.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		42.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		15.000,00
15 451 0002 1.002	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
15 451 0006 1.004	Pavimentação de Estradas Vicinais em pedra Tosca e/ou Asfaltamento.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 452 0002 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
15 452 0020 1.007	Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		18.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		154.100,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.016	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		5.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.077	Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		10.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	33.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		82.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	33.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	12.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	32.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	53.800,00
12 361 0060 2.026	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	13.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		304.200,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.036	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	6.400,00
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	56.000,00
	Outros Recursos Vinculados	1990000000	44.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		50.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	15.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	15.000,00
	Transferência SUS Bloco de investimento	1215000000	30.000,00
10 301 0064 2.039	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	15.000,00
10 301 0069 2.040	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	2.995,66

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			77.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			130.000,00
10 301 0069 2.041	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			50.000,00
10 302 0031 1.020	Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
			12.300,00
10 302 0038 2.042	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			31.000,00
10 302 0064 2.043	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 manutenção		
			130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
			22.000,00
10 302 0064 2.044	Manutencao das Unidades de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
			92.000,00
10 302 0064 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			135.000,00
10 302 0064 2.046	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			48.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		30.000,00
10 304 0064 2.049	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 305 0064 2.050	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		41.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		22.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.323.495,66
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0054 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 122 0068 2.052	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 243 0054 2.054	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		39.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0005 1.022	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		25.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		16.000,00
18 541 0062 2.070	Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		171.000,00
DE:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.074	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		51.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		51.000,00
DE:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.075	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		19.000,00
	TOTAL GERAL		2.286.545,66

Abaiara, 01 de Dezembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00008/21, de 01 de Dezembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 826.200,89 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos Reais e Oitenta e Nove 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. 00469/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 826.200,89 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos Reais e Oitenta e Nove 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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

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. 00465/20 e LOA nro. 00469/20.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Dezembro de 2021

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 00008/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
	TOTAL Secretaria de Educação		172.485,07
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
		1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
		1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
		1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		638.015,82
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		8.700,00
	TOTAL GERAL		826.200,89

Abaiara, 01 de Dezembro de 2021.

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 00008/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.021	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		172.485,07
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.015	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0025 2.023	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		638.015,82
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00469/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
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		8.700,00
	TOTAL GERAL		826.200,89

Abaiara, 01 de Dezembro de 2021.

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 2021

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que o Município de Abaiara/CE, não efetuou Operações de Credito por Antecipação de Receita Orçamentaria – ARO, durante o exercício de 2021.

Abaiara/CE em 31 de Dezembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito do Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que o Município de Abaiara/CE, não efetuou Operações de Credito por Antecipação de Receita Orçamentaria – ARO, durante o exercício de 2021.

Abaiara/CE em 31 de Dezembro de 2021

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito do 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 2021

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 á vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Recebi em 21/Agosto/2017 às 15:14 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 nível 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 – Coordenaçâo 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 – Coordenaçâo Escolar;

3.4.5 – Coordenaçâo de Creches;

3.4.6 – Direção Escolar;

3.4.7 – Educação de Jovens e Adultos;

3.4.8 – Formaçâo 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 políticos e administrativos do Município;
VI - elaborar a agenda diária do Prefeito;
VII - dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação política 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 divida 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 específico 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 Políticas 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 nº 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 políticos, 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, artístico e turístico 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 artístico;

XVII - manter estatística sobre as atividades culturais do município;

XVIII - promover, em todos os níveis, 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 n° 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.

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 ADMINISTRAÇÂO

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 á vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

RECEBI EM 21/AGOSTO/2017 ÀS 13:14 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 nível 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 políticos e administrativos do Município;
VI - elaborar a agenda diária do Prefeito;
VII - dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação política 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 divida 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 específico 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 Políticas 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 nº 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 políticos, 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, artístico e turístico 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 níveis 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 artístico;

XVII - manter estatística sobre as atividades culturais do município;

XVIII - promover, em todos os níveis, 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 n° 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 política 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. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Lei nº _350/2011 de 04 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais, apresenta ao Plenário desta Casa do Povo o seguinte Projeto de Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

Comissão Permanente de: JUSTIÇA E REDAÇÃO
Reunida em 03 / 03 / 2011
Hora 15 : 00
Parecer FAVORÁVEL
Assinatura

Comissão Permanente de: ORÇAMENTO E FINANÇAS
Reunida em 03 / 03 / 2011
Hora 10 : 00
Parecer FAVORÁVEL
Assinatura

Comissão Permanente de: Obras e Serviços
Reunida em 04 / 03 / 2011
Hora 11 : 00
Parecer Fa. FAVORÁVEL
Assinatura

II – o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art, 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III
DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais – atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração

de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV – manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX – dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI – revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV
DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III – controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV – efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V – manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI – examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII – exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais

responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII – propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX – exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X – elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI – aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II – exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III– exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES
Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 – Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R$ 650,00 (seiscentos cinqüenta reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 – Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser

recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III
Das Nomeações

Art. 12 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV
Das Vedações a Garantias

Art. 13 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político partidária;

II – patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 – O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 – Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará em 02 de Março de 2011.

Francisco Joaquim Sampaio
Prefeito Municipal

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 2021

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

***** RELATÓRIO DE 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 2021, 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 469/2020, de 21 de dezembro de 2020, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o exercício financeiro de 2021, com a previsão de uma RECEITA de R$ 39.785.995,00 (trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco 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 2021.

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$ 34.422.514,31 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e um centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	746.489,24
(+) Receita de Contribuições	162.900,97
(+) Receita Patrimonial	84.809,61
(+) Receita de Serviço	23,64
(+) Transferências Correntes	36.851.474,26
(+) Outras Receitas Correntes	99.980,20
(-) Deduções FUNDEB	4.097.515,87
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	**33.848.162,05**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	574.352,26
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	**574.352,26**
(=) TOTAL (I + II)	**34.422.514,31**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 35.551.702,25 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	34.056.993,82
Despesas de Capital	1.494.708,43
TOTAL	**35.551.702,25**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2021:

(+) Valor Orçado	39.785.995,00
(+) Créditos Suplementares	14.795.886,65
(+) Créditos Especiais	102.603,05
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	14.898.489,70
(=) T O T A L	**39.785.995,00**

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	4.054.082,14
(+) Receita Orçamentária	34.422.514,31
(+) Transferências Recebidas	11.881.996,67
(+) Recebimento Extraorçamentários	7.394.720,26
(-) Despesa Orçamentária	35.551.702,25
(-) Transferências Concedidas	11.881.996,67
(-) Pagamentos Extraorçamentários	6.444.746,98
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**3.874.867,48**

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$ 16.789.212,81 (dezesseis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e doze reais, oitenta e um centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2021, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um Superávit na gestão patrimonial da ordem de R$ 5.586.513,88 (cinco milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se uma redução no saldo devedor em relação ao ano anterior, no valor de R$ 4.859.995,13 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e treze centavos).

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$ 9.327.011,33 (nove milhões, trezentos e vinte e sete mil, onze reais e trinta e três centavos), correspondente a exatamente 25,67% (vinte e cinco virgula sessenta e sete 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$ 3.673.975,92 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais, noventa e dois centavos), correspondente a exatamente 17,33% (dezessete vírgula trinta e três 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.

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 2021.

Atenciosamente,

Fransuelda Ferreira dos Santos

Controladora do Município

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 2021

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Abaiara **Exercício:** 2021					
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 Sala: 601	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 2021

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 03
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município: Abaiara **Exercício:** 2021	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
RECEITAS	**VALOR - R$**
Cota Parte do FPM	3.105.558,93
Cota Parte do ITR	636,49
Cota Parte do IPVA	50.799,48
Cota Parte do ICMS	936.572,69
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00
Cota Parte do IPI Exportação	3.948,28
Complementação do FUNDEB	5.587.058,55
Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.671,81
TOTAL A APLICAR	**9.723.246,23**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (A)	**6.806.272,36**
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	**2.916.973,87**
DESPESAS	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	5.440.360,64
Encargos Sociais	1.390.976,85
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - (70,26)% (B)	**6.831.337,49**
Diferença (B - A)	**25.065,13**
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	2.495.673,84
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - (25,67)%	2.495.673,84
TOTAL APLICADO	**9.327.011,33**
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**25.065,13**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....11.343-3 - SME - SALARIO EDUCAÇÃO	151.775,05	R$ 292.304,54	159.057,34	285.022,25
BB.....11.834-6 - SME - P.N.A.T	9.517,57	R$ 239,35	9.756,92	0,00
BB.....14.714-1 - SME - 14.714-1 SPAECE	484,88	R$ 12,19	497,07	0,00
BB.....16.742-8 - SME - FUNDO MUNICIPAL	0,31	R$ 0,01	0,32	0,00
BB.....16.744-4 - SME - F. MUNIC. ED	503,63	R$ 12,66	516,29	0,00
BB.....18.306-7 - SME - PNAE	75.066,66	R$ 187.759,22	56.369,30	206.456,58
BB.....18.889-1 - SME - PDDE	18.497,76	R$ 67,12	833,07	17.731,81
BB.....22.716-1 - SME - FUNDO NAC	111.474,03	R$ 17,02	324,04	111.167,01
BB.....23.049-9 - SME - BRASIL CARINHOSOS	1.054,68	R$ 26,52	1.081,20	0,00
BB.....24.841-X - SME - ABAIARA BRAS	9.010,07	R$ 226,59	9.236,66	0,00
BB.....25.088-0 - SME - ABAIARA PAR)	950,20	R$ 11,00	0,00	961,20
CEF.....216-5 - SME - ABAIARA MP81	21.290,65	R$ 52.603,94	52.602,46	21.292,13
TOTALIZAÇÃO	**399.625,49**	**533.280,16**	**290.274,67**	**642.630,98**

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 2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

ANEXO Nº 02
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Saude

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAUDE - Emenda Constitucional n. 29 -	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	
IPTU	0,00
ISS	298.835,91
ITBI	15.288,97
IRRF	398.933,48
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	15.527.796,10
QUOTA PARTE DO ITR	3.182,76
QUOTA PARTE DO IPVA	235.252,07
QUOTA PARTE DO ICMS	4.701.587,97
QUOTA PARTE DO IPI	19.757,47
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**21.200.634,73**
VALOR A APLICAR (15% conforme ART. 77 ADCT)	**3.180.095,21**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos em Saude	
GASTOS COM SAUDE (FUNÇÃO 10)	9.788.331,68
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	3.900,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A SAÚDE	136.950,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00
(-) SANEAMENTO BASICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIACA A SERVIDORES	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.981.305,76
(=) VALOR APLICADO	**3.673.975,92**
PERCENTUAL APLICADO	**17,33%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**493.880,71**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR		INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....14.157-7 (FMS - HPP)	46,15	R$	1,17	47,32	0,00
BB.....15.381-8 (FMS - VIG.MS)	73,71	R$	1,85	75,56	0,00
BB.....15.582-9 (FMS - DUNDO)	4,11	R$	872,94	35.896,13	-35.019,08
BB.....21.256-3 (FMS - UNIDA.SAUDE)	791,45	R$	19,91	811,36	0,00
BB.....21.610-0 (FMS - FUNDO DE AS)	1.517,46	R$	38,16	1.555,62	0,00
BB.....22.470-7 (FMS - FNS IVAN)	2,30	R$	0,05	2,35	0,00
BB.....24.034-6 (FMS - ABA)	22.435,97	R$	564,23	23.000,20	0,00
BB.....24.984-X (FMS - CUSTEIO)	1.949.170,21	R$	3.921.811,84	10.599,01	5.860.383,04
BB.....24.998-X (FMS INVES)	201.173,02	R$	5.059,18	206.232,20	0,00
BB.....58.040-6 (FMS - PAB FIXO)	3,34	R$	0,09	3,43	0,00
CFF.....52.903-4 (PMA - SMS)	453.184,78	R$	109.898,58	407.141,56	155.941,80
TOTALIZAÇÃO	**2.628.402,50**		**4.038.268,00**	**685.364,74**	**5.981.305,76**

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 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2021 01070047	glo R$	36.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
03 01. Secretaria de Administraçao					
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					
	05/03/2021 05030003	glo R$	14.250,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.425,00
	01/04/2021 01040031	ord R$	8.500,00	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00
	03/05/2021 03050035	glo R$	17.200,00	KLECIO CEZARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	12.900,00
	01/07/2021 01070046	glo R$	21.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.500,00
	02/08/2021 02080035	ord R$	8.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	8.000,00
	01/09/2021 01090065	ord R$	7.800,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.800,00
	03/09/2021 03090019	glo R$	7.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.875,00
	03/09/2021 03090020	glo R$	10.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.500,00
	01/12/2021 01120070	ord R$	1.800,00	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1.800,00
	01/12/2021 01120071	ord R$	2.000,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	50.300,00
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
04 122 0001 2.011 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/08/2021 12080004	glo R$	64.000,00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE	16.000,00
	12/08/2021 12080006	glo R$	76.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	57.000,00
	14/10/2021 14100001	glo R$	166.607,92	ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - M	42.294,83
	01/12/2021 01120064	ord R$	14.400,00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE	14.400,00
	01/12/2021 01120078	ord R$	2.800,00	GEORGE FLORES TORRES	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	132.494,83
06 01. Secretaria de Cultura					
13 122 0030 2.016 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2021 01090070	glo R$	8.000,00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
07 01. Secretaria de Educação					
12 361 0060 2.021 Manut.das Ativ. da SEDUC					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/03/2021 03030002	glo R$	4.000,00	FRANCISCO FELIX ALVES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/07/2021	01070045	glo R$	24.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0025 2.022 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
01/04/2021	01040029	glo R$	9.618,75	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.068,75
				TOTAL CLASSIF..	1.068,75
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0060 2.026 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
09/04/2021	09040013	glo R$	6.771,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	736,20
09/04/2021	09040014	glo R$	7.588,50	PHARMAPLUS LTDA	4.326,60
09/04/2021	09040015	glo R$	2.842,96	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	2.842,96
09/04/2021	09040016	glo R$	1.066,00	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	1.066,00
				TOTAL CLASSIF..	8.971,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/04/2021	01040030	glo R$	3.206,25	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	356,25
01/07/2021	01070070	glo R$	42.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.000,00
02/08/2021	02080036	ord R$	7.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.500,00
01/09/2021	01090066	ord R$	7.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.500,00
03/09/2021	03090014	glo R$	6.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.625,00
03/09/2021	03090015	glo R$	12.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.125,00
03/09/2021	03090022	glo R$	17.400,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.350,00
				TOTAL CLASSIF..	31.456,25
08 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0069 2.035 Manut. da Sec. de Saude					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/03/2021	01030014	glo R$	35.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	3.500,00
01/03/2021	01030030	glo R$	5.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	600,00
01/04/2021	01040032	glo R$	15.030,00	NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	1.670,00
03/09/2021	03090018	glo R$	6.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.500,00
03/09/2021	03090021	glo R$	12.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.125,00
01/12/2021	01120042	ord R$	750,00	BRENDA VITORINO FELIX	750,00
10/12/2021	10120024	ord R$	2.500,00	MARCOS JOSE PEREIRA SOUZA 00737067365 - ME	2.500,00
14/12/2021	14120003	ord R$	1.800,00	JOSE VAGNER LEITE MORAIS	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	15.445,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0064 2.037 Blatb - Bloco de Atençao Basica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/12/2021	01120061	ord R$	1.240,00	HENTONE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/12/2021	01120072 ord R$	17.500,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	17.500,00
			TOTAL CLASSIF..	17.500,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0069 2.040 Manutencao do Fundo Municipal de Saude				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/08/2021	02080038 ord R$	7.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.500,00
01/09/2021	01090067 ord R$	7.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.500,00
06/09/2021	06090009 glo R$	17.200,00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANS E INCINERAÇÃO L	4.300,00
01/12/2021	01120079 ord R$	3.530,00	FRANCISCO CLAUDIO MELO - ME	3.530,00
			TOTAL CLASSIF..	22.830,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0064 2.043 Bimac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2021	01120020 ord R$	40.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	40.000,00
01/12/2021	01120033 ord R$	30.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA	30.000,00
			TOTAL CLASSIF..	70.000,00
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde				
01/10/2021	01100070 est R$	52.000,00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS	3.935,00
			TOTAL CLASSIF..	3.935,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0064 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
08/11/2021	08110009 glo R$	6.000,00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social				
08 122 0068 2.052 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000 Recurso Ordinário				
03/03/2021	03030001 glo R$	6.000,00	CICERO DO NASCIMENTO	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/04/2021	01040027 glo R$	6.412,50	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	712,50
03/09/2021	03090016 glo R$	4.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.125,00
03/09/2021	03090017 glo R$	4.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.837,50
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social				
08 244 0057 2.060 Serviço de Proteção Social Básica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/04/2021	01040024 glo R$	3.847,50	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	427,50

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	427,50
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.063 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/04/2021 01040025	glo R$	2.565,00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	285,00
				TOTAL CLASSIF..	285,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0068 2.064 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/04/2021 09040008	glo R$	645,00	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	645,00
	09/04/2021 09040020	glo R$	4.068,90	PHARMAPLUS LTDA	165,60
				TOTAL CLASSIF..	810,60
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0068 2.065 Manutencao Administrativa do Fmas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100052	est R$	220.000,00	FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	45.256,13
				TOTAL CLASSIF..	45.256,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2021 01070044	glo R$	21.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.500,00
	02/08/2021 02080040	ord R$	7.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.000,00
	01/09/2021 01090068	ord R$	7.200,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.200,00
				TOTAL CLASSIF..	17.700,00
12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
20 122 0001 2.067 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/12/2021 27120002	ord R$	5.500,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	5.500,00
	28/12/2021 28120001	ord R$	1.920,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	1.920,00
				TOTAL CLASSIF..	7.420,00
13 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 0004 2.071 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/09/2021 03090012	glo R$	2.340,00	EMANUEL DAVID BATISTA ALVES	585,00
				TOTAL CLASSIF..	585,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	449.563,32

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	265.193,46
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	44.828,01
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.068,75
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	114.275,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	18.740,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	3.935,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.523,10
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	449.563,32

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010160	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.695,60
	02/08/2021 02080039	est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.271,00
				TOTAL CLASSIF..	9.966,60
03 01. Secretaria de Administraçao					
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010161	est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.828,18
	01/10/2021 01100050	est R$	15.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S	5.827,72
	03/11/2021 03110089	est R$	12.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.418,00
				TOTAL CLASSIF..	16.073,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2021 01030031	est R$	25.150,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	0,01
	01/10/2021 01100007	ord R$	2.020,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.020,00
	01/11/2021 01110001	ord R$	1.954,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.954,00
	04/11/2021 04110006	ord R$	370,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	370,00
	04/11/2021 04110008	ord R$	880,00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME	880,00
	17/11/2021 17110008	ord R$	205,70	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	205,70
				TOTAL CLASSIF..	5.429,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/01/2021 25010003	ord R$	1.000,00	JACINTO TAVARES GRANGEIRO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010020	est R$	4.500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	60,24
	04/01/2021 04010178	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,01
	01/02/2021 01020062	ord R$	15.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
	01/03/2021 01030015	glo R$	45.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	4.500,00
	05/03/2021 05030003	glo R$	14.250,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.425,00
	03/05/2021 03050035	glo R$	17.200,00	KLECIO CEZARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	4.300,00
	01/07/2021 01070032	glo R$	31.800,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	5.300,00
	02/08/2021 02080008	est R$	15.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.299,80
	02/08/2021 02080031	est R$	120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	66.183,03
	03/09/2021 03090019	glo R$	7.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.875,00
	03/09/2021 03090020	glo R$	10.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.500,00
	01/10/2021 01100026	ord R$	1.400,00	FELIPE DE SOUSA BRITO	1.400,00
	20/10/2021 20100007	ord R$	700,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	700,00
	03/11/2021 03110054	est R$	40.000,00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA	1.865,42
	03/11/2021 03110074	glo R$	2.800,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
	03/11/2021 03110077	ord R$	700,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	700,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/11/2021 03110079	est R$	1.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	757,60
	01/12/2021 01120038	ord R$	700,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	700,00
	06/12/2021 06120014	ord R$	250,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	250,00
				TOTAL CLASSIF..	104.416,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2021 01020025	glo R$	15.400,00	J LIMA ALENCAR	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/11/2021 04110007	ord R$	3.699,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	3.699,00
				TOTAL CLASSIF..	3.699,00
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					
	04/01/2021 04010162	est R$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.106,30
	01/09/2021 01090054	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	399,01
	01/12/2021 01120045	est R$	4.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.456,99
				TOTAL CLASSIF..	4.962,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/02/2021 12020003	glo R$	82.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	2.121,00
	01/09/2021 01090057	glo R$	22.960,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	5.740,00
	03/11/2021 03110013	glo R$	17.121,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	8.560,50
	10/12/2021 10120007	ord R$	149,90	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	0,90
	10/12/2021 10120022	ord R$	1.400,00	GEORGE FLORES TORRES	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	17.822,40
04 01. Secretaria de Finanças					
28 846 0003 2.010 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021 03110027	est R$	100.000,00	RECEITA FEDERAL - P A S E P	36.442,24
				TOTAL CLASSIF..	36.442,24
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
04 122 0001 2.011 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120048	est R$	8.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	2.566,62
				TOTAL CLASSIF..	2.566,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010163	est R$	60.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11.976,30
	03/11/2021 03110088	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.584,00
				TOTAL CLASSIF..	22.560,30

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/03/2021 09030001	ord R$	8.060,52	CICERO PEREIRA	5,00
				TOTAL CLASSIF..	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021 03110082	est R$	20.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	12.459,36
	04/11/2021 04110011	ord R$	400,00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME	400,00
	08/11/2021 08110010	ord R$	1.100,00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR	1.100,00
	01/12/2021 01120040	est R$	10.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	8.114,62
				TOTAL CLASSIF..	22.073,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/02/2021 08020006	est R$	13.200,00	IGOR CABRAL LANDIM	2.400,00
	23/11/2021 23110001	ord R$	1.750,00	FRANCISCO ALVES PEREIRA	1.750,00
				TOTAL CLASSIF..	4.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2021 01070059	glo R$	36.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	36.000,00
	02/08/2021 02080020	est R$	7.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	419,89
	03/11/2021 03110080	est R$	5.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	3.631,14
	22/12/2021 22120010	ord R$	16.429,57	OV ENGENHARIA LTDA	16.429,57
				TOTAL CLASSIF..	56.480,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/12/2021 20120005	ord R$	3.450,00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR	3.450,00
				TOTAL CLASSIF..	3.450,00
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
15 452 0010 2.012 Manutenção do Cemitério Público					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010022	est R$	1.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	14,31
	03/11/2021 03110078	est R$	300,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	190,14
				TOTAL CLASSIF..	204,45
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
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					
	03/11/2021 03110084	glo R$	71.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	34.912,23
	01/12/2021 01120039	est R$	12.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	11.726,66
				TOTAL CLASSIF..	46.638,89
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
15 452 0020 1.007 Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/08/2021 02080030	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.030,35

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2021	01100042	est R$	65.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	52.539,06
				TOTAL CLASSIF..	75.569,41
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
17 511 0015 2.015 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010180	est R$	62.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.245,76
				TOTAL CLASSIF..	13.245,76
06 01. Secretaria de Cultura					
13 122 0030 2.016 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/03/2021	01030060	est R$	9.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	295,20
01/12/2021	01120044	est R$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	565,80
				TOTAL CLASSIF..	861,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010021	est R$	1.100,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	114,31
01/09/2021	01090070	glo R$	8.000,00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME	2.000,00
01/12/2021	01120041	est R$	200,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	90,14
				TOTAL CLASSIF..	2.204,45
06 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0030 2.077 Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000000 Outros Recursos Vinculados					
28/12/2021	28120003	ord R$	9.900,00	MARIA EDILANIA DA SILVA DOMINGUES	9.900,00
				TOTAL CLASSIF..	9.900,00
07 01. Secretaria de Educação					
12 361 0060 2.021 Manut.das Ativ. da SEDUC					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/12/2021	01120080	est R$	35.932,68	FOPAG - 10%	35.932,68
				TOTAL CLASSIF..	35.932,68
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120077	est R$	142.485,07	FOPAG EDUCAÇÃO RECEITA PROPRIA	142.485,07
				TOTAL CLASSIF..	142.485,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
04/01/2021	04010073	est R$	300.000,00	INSS - 10%	29.466,50
04/01/2021	04010074	est R$	100.000,00	FGTS - 10%	11.261,53
01/10/2021	01100055	est R$	156.000,00	INSS - 10%	33.069,45
				TOTAL CLASSIF..	73.797,48
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120088	est R$	29.921,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	29.921,86

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	29.921,86
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
10/12/2021 10120023 ord R$		6.233,33	MARIA DO CARMO FERREIRA PEREIRA	6.233,33
			TOTAL CLASSIF..	6.233,33
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
09/12/2021 09120003 ord R$		100,00	ANGELO FURTADO SAMPAIO	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/06/2021 01060035 est R$		30.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	7.718,92
			TOTAL CLASSIF..	7.718,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
08/06/2021 08060004 glo R$		9.800,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1.400,00
20/08/2021 20080003 ord R$		120,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	120,00
			TOTAL CLASSIF..	1.520,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/02/2021 01020054 glo R$		15.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
01/02/2021 01020055 glo R$		5.500,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.800,00
07 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0025 2.022 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/12/2021 01120074 est R$		48.899,88	FOPAG - 40%	48.899,88
			TOTAL CLASSIF..	48.899,88
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/12/2021 01120081 est R$		18.433,02	FOPAG - 40%	18.433,02
			TOTAL CLASSIF..	18.433,02
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
01/12/2021 01120076 est R$		7.291,80	FOPAG EDUCAÇÃO 30% INFANTIL-VAAT	7.291,80
			TOTAL CLASSIF..	7.291,80
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
01/12/2021 01120083 est R$		3.666,60	FOPAG EDUCAÇÃO 30% INFANTIL-VAAT	3.666,60
			TOTAL CLASSIF..	3.666,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/12/2021 01120085 est R$		10.268,98	INSS - 40%	10.268,98
01/12/2021 01120087 est R$		1.531,28	INSS 70% - VAAT	1.531,28
			TOTAL CLASSIF..	11.800,26
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
04/01/2021 04010079 est R$		110.000,00	FGTS - 40%	5.883,43
04/01/2021 04010080 est R$		400.000,00	INSS - 40%	14.868,00
			TOTAL CLASSIF..	20.751,43

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT						
	01/12/2021 01120054	ord R$	2.294,60	INSS 30% - VAAT		2.294,60
	01/12/2021 01120066	ord R$	922,32	FGTS 30% - VAAT		922,32
					TOTAL CLASSIF..	3.216,92
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
	19/11/2021 19110003	ord R$	100,00	GRACIAS JOSE LEAL		100,00
	03/12/2021 03120007	ord R$	100,00	INES MOREIRA DE SOUSA		100,00
	09/12/2021 09120002	ord R$	100,00	CICERA ALVES LEAL DE SOUSA		100,00
	09/12/2021 09120004	ord R$	100,00	MARIA SHEILA ALVES CALDAS		100,00
	09/12/2021 09120005	ord R$	100,00	ELEN CRUZ MOREIRA		100,00
	09/12/2021 09120006	ord R$	100,00	MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA		100,00
					TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
	01/06/2021 01060037	est R$	50.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		745,04
	16/12/2021 16120005	ord R$	13.290,70	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME		13.290,70
	17/12/2021 17120007	ord R$	3.031,19	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME		3.031,19
					TOTAL CLASSIF..	17.066,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
	03/02/2021 03020001	glo R$	5.500,00	ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS		500,00
					TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
	04/01/2021 04010031	est R$	20.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		102,86
	01/04/2021 01040029	glo R$	9.618,75	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR		1.068,75
	01/10/2021 01100030	est R$	15.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		11.519,97
					TOTAL CLASSIF..	12.691,58
07 02. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0025 2.023 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
	01/12/2021 01120073	est R$	1.180.917,82	FOPAG - 60%		1.180.917,82
	01/12/2021 01120082	est R$	366,66	FOPAG - 60%		366,66
	01/12/2021 01120089	est R$	1.158,12	FOPAG - 60%		1.158,12
					TOTAL CLASSIF..	1.182.442,60
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
	01/12/2021 01120075	est R$	323.141,94	FOPAG EDUCAÇÃO 70% INFANTIL-VAAT		323.141,94
					TOTAL CLASSIF..	323.141,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
	04/01/2021 04010118	est R$	299.000,00	FGTS - 60%		63.617,50
	01/12/2021 01120052	ord R$	55.395,84	INSS - 60%		55.395,84
	01/12/2021 01120084	est R$	247.992,74	INSS - 60%		247.992,74
	01/12/2021 01120090	est R$	243,20	INSS - 60%		243,20
					TOTAL CLASSIF..	367.249,28

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	01/12/2021 01120053	ord R$	14.091,18	INSS 70% - VAAT	14.091,18
	01/12/2021 01120067	ord R$	4.769,28	FGTS 70% - VAAT	4.769,28
	01/12/2021 01120086	est R$	67.859,81	INSS 70% - VAAT	67.859,81
				TOTAL CLASSIF..	86.720,27
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0027 2.024 Manutencao do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	26/03/2021 26030012	est R$	19.550,00	ALOIZO BELEM DE FEGUEIREDO	5.535,00
				TOTAL CLASSIF..	5.535,00
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0060 2.026 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	09/04/2021 09040013	glo R$	6.771,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.034,80
	09/04/2021 09040014	glo R$	7.588,50	PHARMAPLUS LTDA	969,45
	01/12/2021 01120069	ord R$	3.124,00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME	3.124,00
				TOTAL CLASSIF..	10.128,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	04/01/2021 04010030	est R$	1.300,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	263,02
	10/02/2021 10020012	glo R$	53.900,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	14.700,00
	12/02/2021 12020002	glo R$	77.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	1.979,60
	01/03/2021 01030068	glo R$	35.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	3.500,00
	01/04/2021 01040030	glo R$	3.206,25	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	712,50
	01/07/2021 01070060	glo R$	36.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	36.000,00
	03/09/2021 03090014	glo R$	6.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.625,00
	03/09/2021 03090015	glo R$	12.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.125,00
	03/09/2021 03090022	glo R$	17.400,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.700,00
	03/11/2021 03110015	glo R$	15.979,60	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.989,80
	30/11/2021 30110002	ord R$	1.662,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.662,20
	08/12/2021 08120008	ord R$	5.000,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA - ME	5.000,00
	14/12/2021 14120002	ord R$	1.309,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.309,80
	15/12/2021 15120002	ord R$	130,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	130,00
	17/12/2021 17120006	ord R$	1.662,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.662,20
	28/12/2021 28120002	ord R$	1.662,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.662,20
				TOTAL CLASSIF..	90.021,32
08 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0069 2.035 Manut. da Sec. de Saude					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/07/2021 01070062	glo R$	3.600,00	ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO	600,00
	01/07/2021 01070063	glo R$	3.600,00	EDILA TAVARES CALDAS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/01/2021	04010017	est R$	1.400,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	205,71
04/01/2021	04010179	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.685,96
01/03/2021	01030009	est R$	9.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	906,20
01/03/2021	01030014	glo R$	35.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	3.500,00
01/03/2021	01030030	glo R$	5.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
01/04/2021	01040033	glo R$	3.206,25	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	356,25
01/07/2021	01070042	glo R$	8.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
03/09/2021	03090018	glo R$	6.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.500,00
03/09/2021	03090021	glo R$	12.500,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.125,00
				TOTAL CLASSIF..	24.079,12
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0038 2.036 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010147	est R$	118.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010158	est R$	11.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.058,00
01/03/2021	01030064	est R$	14.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.764,00
03/11/2021	03110092	est R$	6.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.470,00
				TOTAL CLASSIF..	5.292,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
22/11/2021	22110012	ord R$	2.892,00	DENTAL CENTRO SUL LTDA	2.892,00
16/12/2021	16120002	ord R$	150,00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	150,00
				TOTAL CLASSIF..	3.042,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0064 2.037 Blatb - Bloco de Atençao Basica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021	01120060	est R$	12.000,00	FOPAG - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	11.780,24
				TOTAL CLASSIF..	11.780,24
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010144	est R$	182.000,00	FOPAG - PAB	12.200,00
03/11/2021	03110061	est R$	200.000,00	FOPAG - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	85.605,09
				TOTAL CLASSIF..	97.805,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2021	03110094	est R$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.142,00
				TOTAL CLASSIF..	2.142,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010151	est R$	71.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.994,00
04/01/2021	04010155	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.171,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/03/2021	01030038	est R$	20.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S	810,37
03/05/2021	03050037	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.562,00
01/10/2021	01100058	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	16.653,00
01/12/2021	01120068	est R$	3.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S	2.371,41
				TOTAL CLASSIF..	40.561,78
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2021	01090064	est R$	40.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	21.806,60
03/09/2021	03090001	ord R$	2.656,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	2.656,00
03/11/2021	03110010	ord R$	2.078,28	PHARMAPLUS LTDA	2.078,28
03/11/2021	03110083	est R$	30.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	19.442,95
22/11/2021	22110005	ord R$	3.321,40	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	3.321,40
22/11/2021	22110013	ord R$	4.109,35	DENTAL CENTRO SUL LTDA	4.109,35
24/11/2021	24110002	ord R$	7.993,90	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	7.993,90
01/12/2021	01120015	ord R$	6.090,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	6.090,00
01/12/2021	01120051	ord R$	4.350,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	4.350,00
01/12/2021	01120055	ord R$	12.555,37	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	12.555,37
06/12/2021	06120010	ord R$	1.041,80	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	1.041,80
06/12/2021	06120011	ord R$	2.167,22	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	2.167,22
06/12/2021	06120012	ord R$	1.809,09	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	1.809,09
16/12/2021	16120001	ord R$	10.440,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	10.440,00
16/12/2021	16120003	ord R$	8.765,78	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	8.765,78
				TOTAL CLASSIF..	108.627,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
17/12/2021	17120004	ord R$	2.325,58	CAROLINY MARIA LEITE SOUZA	2.325,58
				TOTAL CLASSIF..	2.325,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010019	est R$	3.500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	75,56
01/09/2021	01090044	est R$	3.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.253,61
				TOTAL CLASSIF..	1.329,17
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0064 2.039 Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/07/2021	01070052	est R$	120.000,00	FOPAG - ACS	37.214,32
				TOTAL CLASSIF..	37.214,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010156	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.441,50
01/07/2021	01070050	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.116,00
				TOTAL CLASSIF..	8.557,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
02/08/2021	02080028	glo R$	30.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA	180,00
01/12/2021	01120059	ord R$	1.128,60	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA	1.128,60

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2021	01120062	est R$	10.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA	9.042,50
				TOTAL CLASSIF..	10.351,10
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0069 2.040 Manutencao do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2021	03110062	est R$	200.000,00	FOPAG - ADMINISTRACAO DA SAUDE	7.699,86
				TOTAL CLASSIF..	7.699,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2021	01090045	est R$	80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.616,00
03/11/2021	03110087	est R$	10.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S	4.425,66
				TOTAL CLASSIF..	19.041,66
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/03/2021	01030042	est R$	60.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	10.017,59
01/03/2021	01030043	est R$	40.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	2.174,07
03/11/2021	03110086	est R$	20.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	13.709,69
				TOTAL CLASSIF..	25.901,35
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
11/11/2021	11110002	ord R$	1.374,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	1.374,00
18/11/2021	18110005	ord R$	773,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	773,00
22/11/2021	22110004	ord R$	292,60	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	292,60
				TOTAL CLASSIF..	2.439,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021	01120035	ord R$	700,00	ELEN SAMPAIO TAVARES	700,00
01/12/2021	01120036	ord R$	989,00	ELEN SAMPAIO TAVARES	989,00
				TOTAL CLASSIF..	1.689,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
12/02/2021	12020004	glo R$	66.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	1.696,80
01/07/2021	01070061	glo R$	19.200,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	16.000,00
03/09/2021	03090013	ord R$	11.250,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	50,00
03/11/2021	03110014	glo R$	13.696,80	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.848,40
03/11/2021	03110022	ord R$	2.550,00	OV ENGENHARIA LTDA	2.550,00
10/11/2021	10110004	ord R$	4.212,23	OV ENGENHARIA LTDA	4.212,23
01/12/2021	01120031	ord R$	4.440,00	BRENDA VITORINO FELIX	4.440,00
				TOTAL CLASSIF..	35.797,43
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0069 2.041 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2021	03110067	est R$	50.000,00	FOPAG - P.S.F	34.907,35
				TOTAL CLASSIF..	34.907,35
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/10/2021	01100061	est R$	100.000,00	FOPAG - P.S.F	1.466,64

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.466,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010150	est R$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.006,00
03/11/2021	03110093	est R$	23.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.022,40
				TOTAL CLASSIF..	13.028,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/04/2021	01040034	glo R$	9.618,75	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	2.137,50
				TOTAL CLASSIF..	2.137,50
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.043 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					
03/11/2021	03110091	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	756,00
				TOTAL CLASSIF..	756,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2021	01090063	est R$	30.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	21.305,59
04/11/2021	04110003	ord R$	628,80	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	628,80
04/11/2021	04110004	ord R$	781,40	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	781,40
04/11/2021	04110005	ord R$	1.468,50	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	1.468,50
06/12/2021	06120006	ord R$	375,36	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	375,36
06/12/2021	06120007	ord R$	444,50	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	444,50
06/12/2021	06120008	ord R$	51,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	51,00
				TOTAL CLASSIF..	25.055,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
07/12/2021	07120005	est R$	1.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	711,46
				TOTAL CLASSIF..	711,46
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010018	est R$	14.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.840,25
01/09/2021	01090033	ord R$	13.230,11	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA	13.230,11
01/10/2021	01100029	ord R$	17.399,91	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA	17.399,91
03/11/2021	03110026	ord R$	15.145,61	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA	15.145,61
01/12/2021	01120032	ord R$	9.801,43	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA	9.801,43
				TOTAL CLASSIF..	57.417,31
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
01/06/2021	01060061	est R$	50.000,00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME	6.800,00
01/07/2021	01070073	est R$	30.000,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	8.020,00
02/08/2021	02080018	est R$	30.000,00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS	24.215,00
01/10/2021	01100070	est R$	52.000,00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS	48.065,00
				TOTAL CLASSIF..	87.100,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2021	03110063	est R$	15.000,00	FOPAG - MAC	366,66

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	366,66
1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19				
	01/10/2021 01100069 est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS	79.340,00
			TOTAL CLASSIF..	79.340,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	04/01/2021 04010157 est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.995,00
	03/11/2021 03110090 est R$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12.692,40
			TOTAL CLASSIF..	14.687,40
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	04/01/2021 04010153 est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.516,78
			TOTAL CLASSIF..	9.516,78
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0064 2.046 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19				
	02/08/2021 02080027 est R$	140.000,00	FOPAG - UNIDADE COVID 19	8.820,00
			TOTAL CLASSIF..	8.820,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19				
	04/01/2021 04010154 est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.051,80
	01/06/2021 01060041 est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.852,20
			TOTAL CLASSIF..	8.904,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0064 2.049 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/12/2021 01120058 est R$	12.200,00	FOPAG - AGENTE SANITARIO	3.616,69
			TOTAL CLASSIF..	3.616,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/10/2021 01100048 est R$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.101,30
			TOTAL CLASSIF..	4.101,30
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	04/01/2021 04010159 est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.101,30
			TOTAL CLASSIF..	4.101,30
09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social				
08 122 0068 2.052 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário				
	06/10/2021 06100003 ord R$	1.320,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	1.320,00
	04/11/2021 04110009 ord R$	1.342,00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME	1.342,00
	18/11/2021 18110003 ord R$	484,50	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	484,50
			TOTAL CLASSIF..	3.146,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000 Recurso Ordinário				
	23/12/2021 23120004 ord R$	2.214,30	R.C DE FREITAS ADM DE PLANOS FUNERARIOS EIRE	2.214,30

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	23/12/2021 23120005	ord R$	701,25	R.C DE FREITAS ADM DE PLANOS FUNERARIOS EIRE	701,25
				TOTAL CLASSIF..	2.915,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010034	est R$	7.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	822,71
	18/01/2021 18010009	ord R$	160,00	C. L . DE LUCENA	160,00
	01/04/2021 01040027	glo R$	6.412,50	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	712,50
				TOTAL CLASSIF..	1.695,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010008	est R$	2.160,00	OI MOVEIS S.A	330,00
	01/02/2021 01020052	glo R$	14.300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.930,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 243 0057 2.055 Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS					
	23/12/2021 23120003	ord R$	6.674,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.674,00
				TOTAL CLASSIF..	6.674,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.060 Serviço de Proteção Social Básica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/01/2021 04010101	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.213,00
				TOTAL CLASSIF..	3.213,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/02/2021 04020004	glo R$	5.500,00	MARIA VANIA DE ARAUJO	500,00
	08/06/2021 08060001	glo R$	3.500,00	QUILVIA CLENE CARVALHO MASTINS	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/03/2021 01030048	est R$	1.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	166,35
	01/04/2021 01040024	glo R$	3.847,50	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	427,50
				TOTAL CLASSIF..	593,85
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.061 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/01/2021 04010102	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.302,00
				TOTAL CLASSIF..	1.302,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/06/2021 01060049	est R$	15.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.345,34
				TOTAL CLASSIF..	1.345,34

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/12/2021 01120024	ord R$	1.400,00	MANOEL JOSICLEBSON ALVES ARAUJO	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.063 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/01/2021 04010103	est R$	18.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	924,00
				TOTAL CLASSIF..	924,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/04/2021 01040025	glo R$	2.565,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	285,00
				TOTAL CLASSIF..	285,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0068 2.064 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/04/2021 09040017	glo R$	5.376,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.531,50
				TOTAL CLASSIF..	2.531,50
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0068 2.065 Manutencao Administrativa do Fmas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100052	est R$	220.000,00	FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	5.133,18
				TOTAL CLASSIF..	5.133,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2021 01030041	est R$	36.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S	2.734,91
	02/08/2021 02080037	est R$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13.125,00
				TOTAL CLASSIF..	15.859,91
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/12/2021 27120001	ord R$	128,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	128,00
				TOTAL CLASSIF..	128,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/02/2021 12020001	glo R$	60.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	1.555,40
	03/05/2021 03050043	glo R$	16.600,00	KLECIO CEZARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	4.150,00
	03/11/2021 03110016	glo R$	12.555,40	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.277,70
	01/12/2021 01120063	ord R$	1.400,00	IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	13.383,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2021 01020053	glo R$	5.500,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
20 122 0001 2.067 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/08/2021 02080022	est R$	75.000,00	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA	366,66
				TOTAL CLASSIF..	366,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010165	est R$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.260,00
	01/10/2021 01100059	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.604,00
				TOTAL CLASSIF..	3.864,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/11/2021 04110010	ord R$	638,00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME	638,00
				TOTAL CLASSIF..	638,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010050	glo R$	14.400,00	CICERO JERONIMO SERAFIM	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente					
18 122 0002 2.069 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021 03110050	est R$	50.000,00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	2.566,62
				TOTAL CLASSIF..	2.566,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010169	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.684,45
	01/10/2021 01100060	est R$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.484,60
	01/12/2021 01120046	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	534,80
				TOTAL CLASSIF..	7.703,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente					
	04/01/2021 04010084	est R$	1.300,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	113,40
	04/01/2021 04010085	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	335,88
				TOTAL CLASSIF..	449,28
13 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 0004 2.071 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010166	est R$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.957,90
	02/08/2021 02080033	est R$	6.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	933,60
	01/12/2021 01120049	est R$	200,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	200,40
				TOTAL CLASSIF..	3.091,90

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/12/2021 17120005	ord R$	450,00	PAULO GONÇALVES DANTAS - ME	450,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
15 01. Procuradoria Geral do Municipio					
04 122 0001 2.074 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010167	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.512,00
	01/09/2021 01090049	est R$	6.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	755,50
	01/12/2021 01120047	est R$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	924,50
				TOTAL CLASSIF..	3.192,00
16 01. Controladoria Geral do Municipio					
04 124 0001 2.075 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010168	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	798,00
	03/05/2021 03050047	est R$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	161,05
	01/12/2021 01120043	est R$	1.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	699,95
				TOTAL CLASSIF..	1.659,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/11/2021 17110009	ord R$	999,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	999,00
				TOTAL CLASSIF..	999,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.875.540,06

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	524.345,19
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	229.251,98
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.782.798,95
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	70.042,96
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	417.154,01
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	6.883,52
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	5.535,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	188.477,52
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	437.268,96
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	97.064,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	87.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	12.594,69
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	6.674,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	9.900,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	449,28
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	3.875.540,06

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
2020					
	01040017	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 7.500,00	
	01060038	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 894,40	
	01060039	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.39.20 04/01/2021	R$ 344,00	
	01060040	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 963,20	
	01060041	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$ 412,80	
	01070028	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 5.300,00	
	01090041	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 5.500,00	
	01090042	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 7.000,00	
	01090043	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 7.500,00	
	01090044	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 6.000,00	
	01100020	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$ 1.400,00	
	02010167	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021	R$ 14.250,00	
	02120008	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021	R$ 11.945,00	
	03110018	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 1.400,00	
	03110024	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 3.900,00	
	04030008	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 500,00	
	04030011	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 500,00	
	04050023	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 7.500,00	
	04050024	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 6.000,00	
	04050043	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 7.000,00	
	04050045	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 5.500,00	
	05060004	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 344,00	
	08100004	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021	R$ 840,00	
	09070013	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 3.200,00	
	09070014	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 6.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL		CREDOR		VALOR	
	09090001	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA			SMS
			3.3.90.30.09	04/01/2021	R$	95,10	
	09090002	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA			SMS
			3.3.90.30.09	04/01/2021	R$	236,70	
	13010002	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.36.00	CICERO SERGIO ARAUJO ALVES			PMA
			3.3.90.36.15	04/01/2021	R$	2.400,00	
	14010004	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA DOS SANTOS			SME
			3.3.90.36.16	04/01/2021	R$	700,00	
	14020005	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA			SME
			3.3.90.39.05	04/01/2021	R$	4.900,00	
	24110008	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME			PMA
			3.3.90.39.05	04/01/2021	R$	6.000,00	
	28090006	09 01. 08 122 0068 2.075	3.3.90.30.00	TOP CONSTRUCAO E EVENTOS LTDA - ME			SMTAS
			3.3.90.30.99	04/01/2021	R$	6.900,00	
	28090007	09 01. 08 122 0068 2.075	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME			SMTAS
			3.3.90.30.99	04/01/2021	R$	10.800,00	
	28090008	09 01. 08 122 0068 2.075	3.3.90.30.00	PROMED ACESSORIA EM SAUDE EIRELI			SMTAS
			3.3.90.30.99	04/01/2021	R$	10.398,00	
	31080002	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.39.00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA			PMA
			3.3.90.39.05	04/01/2021	R$	4.800,00	
	31080006	12 02. 18 122 0002 2.065	3.3.90.36.00	CICERO JERONIMO SERAFIM			PMA
			3.3.90.36.15	04/01/2021	R$	1.200,00	
				SUBTOTAL ....R$		160.123,20	
				TOTAL GERAL..R$		160.123,20	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
2015					
	00120003	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES L		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 270,00	
	00126009	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 3.400,00	
	00212008	05 01. 28 846 0003 2.012	3.3.90.30.00 POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 36,00	
	00224016	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 3.172,50	
	00601022	08 02. 10 302 0064 2.039	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 8.400,00	
	00817006	04 01. 04 123 0001 2.006	3.3.90.36.00 CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO		PMA
			3.3.90.36.99 04/01/2021	R$ 117.891,83	
	00821004	08 02. 10 302 0064 2.046	3.3.90.30.00 J INACIO DE OLIVEIRA FILHO - CRALAB		SMS
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R$ 9.129,00	
	01001017	08 02. 10 302 0064 2.039	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 44.968,50	
	01020096	07 02. 12 361 0027 2.029	3.3.90.36.00 AFONSO FRANCISCO DE SOUSA		PMA
			3.3.90.36.99 04/01/2021	R$ 500,00	
	01020149	09 02. 09 244 0057 2.063	3.1.90.11.00 FOPAG - CADASTRO UNICO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 3.600,00	
	01116008	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 ANGIO TRATAMENTO E DIAGNOSTICO VASCULAR LTDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 4.000,00	
	01208006	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 4.100,00	
	03010014	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 3.467,50	
			SUBTOTAL ....R$	202.935,33	
2016					
	00104001	02 01. 04 122 0001 2.002	3.1.90.11.00 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 1.800,00	
	00104002	03 01. 04 122 0001 2.004	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 16.111,16	
	00104005	06 01. 13 122 0030 2.023	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 2.000,25	
	00104006	11 01. 11 333 0062 2.064	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DO TRABALHO E EMPREENDORISMO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 2.100,00	
	00104007	13 01. 13 271 0004 2.069	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 1.955,00	
	00104008	07 02. 12 365 0026 2.034	3.1.90.11.00 FOPAG - 60%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 2.800,00	
	00104009	07 02. 12 365 0026 2.034	3.1.90.11.00 FOPAG - 40%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 4.800,00	
	00104010	07 02. 12 365 0026 2.034	3.1.90.11.00 FOPAG - 10%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 6.100,00	
	00104022	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL SA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 2,45	
	00104033	08 02. 10 301 0069 2.039	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 1.776,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	00104039	09 02. 08 244 0068 2.061	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 10.386,67	
	00104041	09 02. 09 244 0057 2.063	3.1.90.11.00 FOPAG - CADASTRO UNICO		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 1.665,00	
	00104042	09 02. 09 243 0035 2.062	3.1.90.11.00 FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 7.920,00	
	00104100	08 02. 10 301 0064 2.037	3.3.90.36.00 MARIA GLAUCIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO		SMS
			3.3.90.36.99 04/01/2021	R$ 2.600,00	
	00121007	08 02. 10 301 0064 2.037	3.3.90.30.00 POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		SMS
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R$ 3.772,52	
	00208002	07 02. 12 361 0027 2.029	3.3.90.30.00 PEDRO GICELIO SAMPAIO - ME		SME
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R$ 1.000,00	
	00216003	07 02. 12 365 0026 2.034	3.1.90.11.00 FRANCISCO MAGNUM BELEM DE FIGUEIREDO		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 50,00	
	00308004	05 01. 17 511 0015 2.019	3.3.90.39.00 GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 7.800,00	
	00401006	04 01. 04 123 0001 2.006	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 5.180,00	
	00404001	09 02. 08 243 0057 2.055	3.3.90.32.00 CENTRO DE VELORIO PARQUE JARDIM DA SAUDADE EIREKI - ME		SMTAS
			3.3.90.32.99 04/01/2021	R$ 2.000,00	
	00502022	05 01. 04 122 0001 2.012	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 13.225,00	
	00502023	08 02. 10 301 0069 2.039	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 18.181,92	
	00516001	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 1.500,00	
	00623001	07 02. 12 361 0025 1.021	4.4.90.51.00 PV ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA -ME		SME
			4.4.90.51.99 04/01/2021	R$ 6.012,79	
	00627006	08 02. 10 301 0069 2.039	3.3.90.30.00 POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		SMS
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R$ 1.765,60	
	00801026	08 02. 10 301 0069 2.039	3.1.90.11.00 FOPAG - AGENTE SANITARIO		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 3.312,00	
	00808001	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.36.00 FRANCISCO JUCIER DE LIMA		SMS
			3.3.90.36.99 04/01/2021	R$ 1.000,00	
	00901028	09 02. 08 244 0068 2.061	3.1.90.11.00 FOPAG - ACAO SOCIAL		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 10.825,00	
	00901033	13 01. 13 271 0004 2.069	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 1.955,00	
	00901034	03 01. 04 122 0001 2.004	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 17.507,00	
	00906001	05 01. 15 452 0002 1.006	4.4.90.51.00 J & A GLOBAL S DE ENGENHARIA LOCACOES LTDA - ME		PMA
			4.4.90.51.99 04/01/2021	R$ 0,03	
	00913002	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES L		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 300,00	
	01003022	09 02. 09 244 0057 2.063	3.1.90.11.00 FOPAG - CADASTRO UNICO		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 3.735,00	
	01040135	08 02. 10 302 0064 2.045	3.3.90.36.00 FRANCISCO CLAUDIO SILVA MARTINS		SMS
			3.3.90.36.99 04/01/2021	R$ 595,00	
	01101024	08 02. 10 301 0069 2.039	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL SA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$ 638,80	
	01101048	11 01. 11 333 0062 2.064	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DO TRABALHO E EMPREENDORISMO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 2.100,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	01201033	06 01. 13 122 0030 2.023	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	2.600,25	
	01201034	04 01. 04 123 0001 2.006	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	1.520,00	
	01201037	05 01. 04 122 0001 2.012	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	13.500,00	
	01201038	08 02. 10 301 0069 2.039	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	41.605,00	
	01215004	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	200,00	
	01220003	07 02. 12 365 0025 2.033	3.3.90.30.00 JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME		SME
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	2.565,50	
	01220005	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.500,00	
	02010039	08 02. 10 301 0069 2.039	3.3.90.36.00 RODRIGO AQUINO E SILVA		SMS
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	300,00	
			SUBTOTAL ....R$	228.262,94	
2017					
	01060011	07 02. 12 361 0060 2.031	3.3.90.36.00 FRANCISCO LEITE GRANGEIRO		SME
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	400,00	
	01080044	09 02. 08 244 0068 2.063	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	7.200,00	
	01080045	07 02. 12 361 0060 2.031	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	7.500,00	
	01090030	02 01. 04 122 0001 2.002	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	4.500,00	
	01090033	07 02. 12 361 0060 2.031	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	7.500,00	
	01090035	09 02. 08 244 0068 2.063	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	7.200,00	
	01110014	08 02. 10 301 0069 2.040	3.3.90.30.00 PHARMAPLUS LTDA		SMS
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	9.312,00	
	01120002	09 02. 08 244 0068 2.064	4.4.90.52.00 JOSE IRESVAM ARAUJO - ME		SMTAS
			4.4.90.52.99 04/01/2021 R$	2.360,00	
	02010004	05 01. 04 122 0001 2.012	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	937,00	
	02010011	08 02. 10 301 0064 2.037	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	198,00	
	02010030	07 02. 12 361 0025 2.027	3.1.90.13.00 INSS - 40%		SME
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	2.288,00	
	02020030	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	56,00	
	03040041	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	7.500,00	
	04070004	08 02. 10 301 0069 2.040	3.3.90.39.00 MONTENEURO CLINICA MEDICA S/S LTDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	350,00	
	06100003	09 02. 09 244 0057 2.066	3.3.90.36.00 CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		SMTAS
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	191,00	
	09030007	08 02. 10 301 0069 2.039	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	800,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	09030008	04 01. 04 123 0001 2.006	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	650,00	
	09030009	07 02. 12 361 0060 2.031	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	800,00	
	09030010	09 02. 08 244 0068 2.063	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	750,00	
	10070005	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.36.00 EUGENIO SANTANA DE FIGUEIREDO		SMS
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	520,00	
	12090004	04 01. 04 123 0001 2.006	3.3.90.30.00 MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO		PMA
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	375,00	
	13030005	08 02. 10 301 0069 2.040	3.3.90.36.00 MARIA RONICLEIDE TORRES MARIANO		SMS
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	150,00	
	17020006	05 01. 17 511 0015 2.019	3.3.90.36.00 MIGUEL CLEBER FERNANDES DOS SANTOS		PMA
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	3.600,00	
	20040005	08 02. 10 301 0069 2.039	3.3.90.39.00 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.500,00	
	20040006	07 02. 12 361 0060 2.031	3.3.90.39.00 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.500,00	
	20040007	09 02. 08 244 0068 2.063	3.3.90.39.00 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.500,00	
	22020003	08 02. 10 301 0069 2.039	3.3.90.39.00 MARIA AILLYNARA DE LINA MILITÃO		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	830,00	
	23030001	07 02. 12 361 0060 2.031	3.3.90.39.00 WLISSES TIBURCIO DE MORAIS - ME		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	4.210,00	
	25040001	09 02. 08 244 0057 2.061	3.3.90.36.00 SAMUEL DA SILVA MARCELINO		SMTAS
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	300,00	
	25100003	08 02. 10 301 0069 2.040	4.4.90.51.00 V D BEZERRA ENGENHARIA		SMS
			4.4.90.51.99 04/01/2021 R$	5.299,69	
	26060007	09 02. 08 243 0057 2.055	3.3.90.32.00 HERON CARLOS DANTAS FREITAS - ME		SMTAS
			3.3.90.32.99 04/01/2021 R$	1.500,00	
	29090002	09 02. 08 244 0057 2.061	3.3.90.39.00 MARIA ALDENIRA GOMES DA SILVA ARAUJO-ME		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.380,00	
			SUBTOTAL ....R$	83.156,69	
2018					
	01030016	09 02. 08 244 0057 2.054	3.3.90.36.00 FRANCISCO TAVARES DE SOUZA		SMTAS
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	240,00	
	01080010	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021 R$	6.200,00	
	02010016	03 01. 04 122 0001 2.004	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	2.054,00	
	02010023	08 02. 10 301 0069 2.038	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	42,32	
	02010025	08 02. 10 301 0064 2.036	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA		SMS
			3.1.90.11.03 04/01/2021 R$	101,40	
	02010033	07 01. 12 361 0060 2.024	3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	315,43	
	02010060	07 02. 12 361 0025 2.025	3.1.90.11.00 FOPAG - 40%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	15,64	
	02010061	07 01. 12 361 0060 2.024	3.1.90.11.00 FOPAG - 10%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	909,39	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	02010075	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	82,94	
	02040031	08 02. 10 302 0064 2.040	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	10.700,00	
	04060013	04 01. 04 123 0001 2.006	4.4.90.52.00 JOSE IRESVAM ARAUJO - ME		PMA
			4.4.90.52.35 04/01/2021 R$	1.650,00	
	05060007	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA		PMA
			3.3.90.30.15 04/01/2021 R$	2.200,00	
	08010010	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 JOSE IRESVAM ARAUJO - ME		PMA
			3.3.90.30.16 04/01/2021 R$	1.750,80	
	08050004	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 HERIVALDO LEITE COSTA - ME		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	0,10	
	09030008	06 01. 13 122 0030 2.021	3.3.90.36.00 FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS		PMA
			3.3.90.36.15 04/01/2021 R$	800,00	
	12030001	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 JOSE IRESVAM ARAUJO - ME		PMA
			3.3.90.30.16 04/01/2021 R$	1.426,60	
	29010010	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 JOSE IRESVAM ARAUJO - ME		PMA
			3.3.90.30.16 04/01/2021 R$	1.986,20	
	30040004	06 01. 13 122 0030 2.021	3.3.90.30.00 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA		PMA
			3.3.90.30.15 04/01/2021 R$	2.000,00	
			SUBTOTAL ....R$	32.474,82	
2019					
	01040039	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	7.500,00	
	01040040	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	7.500,00	
	01040041	08 01. 10 301 0069 2.037	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	6.000,00	
	01080011	08 02. 10 302 0064 2.045	3.3.90.39.00 FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	3.800,00	
	02010138	07 02. 12 361 0025 2.024	3.1.90.11.00 FOPAG - 60%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	864,93	
	03090012	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	7.500,00	
	03090014	08 01. 10 301 0069 2.037	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	6.000,00	
	04040046	07 02. 12 361 0060 2.027	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	7.000,00	
	04040047	09 02. 08 244 0068 2.066	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	5.500,00	
	05060008	08 02. 10 302 0064 2.045	3.3.90.36.00 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO		SMS
			3.3.90.36.30 04/01/2021 R$	450,00	
	05070003	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 OKARIRI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA		PMA
			3.3.90.39.90 04/01/2021 R$	550,00	
	05070008	09 02. 08 244 0068 2.066	3.3.90.39.00 OKARIRI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.90 04/01/2021 R$	500,00	
	06060006	08 02. 10 302 0064 2.045	3.3.90.36.00 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO		SMS
			3.3.90.36.30 04/01/2021 R$	450,00	
	07010018	08 01. 10 301 0069 2.037	3.3.90.92.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SMS
			3.3.90.92.00 04/01/2021 R$	98,13	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	07060005	08 02. 10 302 0064 2.045	3.3.90.36.00 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO		SMS
			3.3.90.36.63 04/01/2021 R$	450,00	
	07060006	08 02. 10 302 0064 2.045	3.3.90.36.00 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO		SMS
			3.3.90.36.30 04/01/2021 R$	450,00	
	10070005	05 01. 04 122 0001 2.010	3.3.90.36.00 CICERO SERGIO ARAUJO ALVES		PMA
			3.3.90.36.15 04/01/2021 R$	2.400,00	
	11070004	08 01. 10 301 0069 2.037	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	3.200,00	
	11090017	05 01. 04 122 0001 2.010	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	6.000,00	
	11090047	07 01. 12 361 0060 2.022	3.1.90.11.00 FOPAG - 10%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	1.149,68	
	19070003	09 02. 08 244 0068 2.066	3.3.90.39.00 RC FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		SMTAS
			3.3.90.39.67 04/01/2021 R$	6.372,50	
	28110031	07 02. 12 361 0060 2.027	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	6.000,00	
	28110032	08 01. 10 301 0069 2.037	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	3.200,00	
	31100006	09 02. 08 244 0068 2.066	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	5.500,00	
	31100009	07 02. 12 361 0060 2.027	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	7.000,00	
			SUBTOTAL ....R$	95.435,24	
2020					
	01040009	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.39.00 TELEFONICA BRASIL S.A		PMA
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	201,95	
	01040010	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	12.800,00	
	01040013	08 02. 10 302 0064 2.042	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMS
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	1.775,65	
	01040014	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	24.000,00	
	01040018	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	6.000,00	
	01060038	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.788,80	
	01060039	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	2.064,00	
	01060040	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	5.779,20	
	01060041	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.14 04/01/2021 R$	412,80	
	01060044	12 02. 18 122 0002 2.065	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		PMA
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	1.508,18	
	01060048	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021 R$	1.474,86	
	01060049	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.36.00 JOAO MENEZES DOS SANTOS		PMA
			3.3.90.36.20 04/01/2021 R$	2,76	
	01070008	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.36.00 JOSE TAVARES DE LUNA		PMA
			3.3.90.36.15 04/01/2021 R$	750,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	01070016	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 D.S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	900,00	
	01070021	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	925,74	
	01070022	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	182,30	
	01070027	02 01. 04 122 0001 2.002	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	6.100,00	
	01070028	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	26.500,00	
	01070030	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		PMA
			3.3.90.30.39 04/01/2021 R$	1.681,00	
	01070033	15 01. 04 122 0001 2.070	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	8.000,00	
	01070039	06 01. 13 122 0030 2.016	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	5.045,00	
	01090006	05 01. 15 452 0019 1.007	4.4.90.51.00 INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		PMA
			4.4.90.51.91 04/01/2021 R$	250.000,00	
	01090013	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	15.000,00	
	01090019	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMTAS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	1.509,19	
	01090026	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	25.924,74	
	01090027	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.36.00 EDILA TAVARES CALDAS		SMS
			3.3.90.36.30 04/01/2021 R$	600,00	
	01090028	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.36.00 ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO		SMS
			3.3.90.36.30 04/01/2021 R$	600,00	
	01090031	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	71.615,17	
	01090034	08 02. 10 301 0064 2.037	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	8.330,00	
	01090035	03 01. 04 122 0001 2.004	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	31.125,00	
	01090038	06 01. 13 122 0030 2.016	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	2.968,35	
	01090039	12 01. 20 122 0001 2.063	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	7.579,82	
	01090045	08 02. 10 301 0064 2.037	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMS
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	3.586,70	
	01090046	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMS
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	12.025,15	
	01100004	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		SMS
			3.3.90.30.36 04/01/2021 R$	4.569,71	
	01100009	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	2.652,21	
	01100013	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	212,17	
	01100015	09 02. 08 244 0057 2.058	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMTAS
			3.1.90.13.99 04/01/2021 R$	1.255,80	
	01100016	09 02. 08 244 0057 2.060	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMTAS
			3.1.90.13.99 04/01/2021 R$	2.194,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	01100017	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		PMA
			3.3.90.39.14 04/01/2021 R$	4.200,00	
	01100018	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	207,79	
	01100019	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	104,03	
	01100020	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.39.14 04/01/2021 R$	2.800,00	
	01100023	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SMTAS
			3.3.90.39.14 04/01/2021 R$	7.000,00	
	01100027	08 02. 10 302 0064 2.042	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	348,33	
	01100028	09 02. 08 244 0068 2.061	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.79 04/01/2021 R$	3.900,00	
	01100031	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME		SMS
			3.3.90.39.64 04/01/2021 R$	10.212,00	
	01120003	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.39.19 04/01/2021 R$	350,00	
	01120004	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021 R$	2.895,49	
	01120007	07 02. 12 361 0060 2.025	3.1.90.92.00 FGTS - 60%		SME
			3.1.90.92.00 04/01/2021 R$	21.049,49	
	01120010	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO - ME		SMS
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	2.510,00	
	01120011	08 02. 10 302 0064 2.074	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	2.262,93	
	01120012	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	8.641,39	
	01120020	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.40.00 OI MOVEIS S.A		SMTAS
			3.3.90.40.99 04/01/2021 R$	176,19	
	02010024	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SMTAS
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	78,93	
	02010026	09 02. 08 244 0057 2.060	3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SMTAS
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	15,41	
	02010027	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.40.00 OI MOVEIS S.A		SMTAS
			3.3.90.40.58 04/01/2021 R$	165,00	
	02010031	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMTAS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	149,90	
	02010044	09 02. 08 244 0068 2.061	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		SMTAS
			3.1.90.13.99 04/01/2021 R$	2.826,08	
	02010046	04 01. 04 123 0001 2.005	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	12.125,00	
	02010047	05 01. 04 122 0001 2.011	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	328,00	
	02010048	09 02. 08 244 0057 2.057	3.1.90.11.00 FOPAG - PROFISSIONAIS DO CRAS		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	15.280,00	
	02010051	09 02. 08 244 0057 2.060	3.1.90.11.00 FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA		SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	5.225,00	
	02010053	13 01. 27 122 0004 2.067	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	625,00	
	02010054	16 01. 04 124 0001 2.071	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	1.608,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	02010056	03 01. 04 122 0001 2.004	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		PMA
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	1.076,94	
	02010057	04 01. 04 123 0001 2.005	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		PMA
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	88,19	
	02010058	05 01. 04 122 0001 2.011	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		PMA
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	2.910,53	
	02010059	12 01. 20 122 0001 2.063	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		PMA
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	264,59	
	02010063	08 02. 10 301 0069 2.038	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		SMS
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	3.170,47	
	02010066	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMTAS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	90,86	
	02010067	07 01. 12 361 0060 2.020	3.1.90.11.00 FOPAG - 10%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	134.990,00	
	02010068	07 01. 12 361 0060 2.020	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		SME
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	10.117,50	
	02010076	09 02. 08 244 0057 2.057	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMTAS
			3.1.90.13.99 04/01/2021 R$	3.208,80	
	02010084	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SME
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	179,03	
	02010085	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SME
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	4.461,80	
	02010103	08 02. 10 301 0064 2.037	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA		SMS
			3.1.90.11.03 04/01/2021 R$	2.800,02	
	02010111	07 02. 12 361 0025 2.022	3.1.90.11.00 FOPAG - 60%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	295.359,38	
	02010114	07 02. 12 361 0025 2.022	3.1.90.13.00 FGTS - 60%		SME
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	45.516,60	
	02010115	07 02. 12 361 0025 2.021	3.1.90.11.00 FOPAG - 40%		SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	118.965,00	
	02010117	07 02. 12 361 0025 2.021	3.1.90.13.00 FGTS - 40%		SME
			3.1.90.13.01 04/01/2021 R$	15.002,54	
	02010132	08 02. 10 301 0064 2.035	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	3.400,00	
	02010137	02 01. 04 122 0001 2.002	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	1.910,00	
	02010139	04 01. 04 123 0001 2.005	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	8.612,36	
	02010140	05 01. 04 122 0001 2.011	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	37.460,69	
	02010143	13 01. 27 122 0004 2.067	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	2.870,00	
	02010144	15 01. 04 122 0001 2.070	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	4.209,45	
	02010147	05 01. 17 511 0015 2.015	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	13.177,67	
	02010149	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SME
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	3.877,84	
	02010151	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	344,00	
	02010153	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	963,20	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	02010158	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.40.00 TELEFONICA BRASIL S.A		PMA
			3.3.90.40.58 04/01/2021 R$	65,01	
	02010165	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	2.741,46	
	02010167	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021 R$	4.650,00	
	02030008	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.30.00 GERALDO MACHADO DA SILVA - ME		SME
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	2.248,60	
	02060004	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.39.19 04/01/2021 R$	260,00	
	02060005	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.39.19 04/01/2021 R$	350,00	
	02070004	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	29.488,15	
	02120001	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.30.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME		SMTAS
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	128,60	
	02120002	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 A.P. SANTANA DE SOUSA		PMA
			3.3.90.30.22 04/01/2021 R$	119,88	
	02120003	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME		PMA
			3.3.90.39.17 04/01/2021 R$	130,00	
	03010018	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021 R$	3.288,50	
	03020008	13 01. 27 122 0004 2.067	3.3.90.36.00 FRANCISCO NILSON FERREIRA		PMA
			3.3.90.36.99 04/01/2021 R$	500,00	
	03080003	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	12.000,00	
	03080010	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	362,36	
	03080011	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	882,60	
	03080017	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	14.179,47	
	03080018	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	7.728,91	
	03080020	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	24.655,93	
	03080022	07 01. 12 361 0060 2.020	3.1.90.13.00 INSS - 10%		SME
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	36.464,16	
	03080024	05 01. 04 122 0001 2.011	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	62.732,00	
	03080025	13 01. 27 122 0004 2.067	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021 R$	4.675,00	
	03090002	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.39.00 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA		PMA
			3.3.90.39.14 04/01/2021 R$	11.480,00	
	03110001	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SMS
			3.3.90.39.14 04/01/2021 R$	17.500,00	
	03110007	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME		PMA
			3.3.90.30.17 04/01/2021 R$	227,70	
	03110010	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMS
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	906,20	
	03110013	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.30.00 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA		SMS
			3.3.90.30.09 04/01/2021 R$	9.323,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	03110014	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SME
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$ 960,00	
	03110015	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SME
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$ 790,46	
	03110016	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SME
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$ 2.434,90	
	03110017	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SME
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$ 980,00	
	03110018	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 1.400,00	
	03110021	02 01. 04 122 0001 2.002	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		PMA
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$ 6.000,00	
	03110022	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021	R$ 44.000,00	
	03110023	08 02. 10 301 0064 2.035	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMS
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 6.005,75	
	03110029	03 01. 04 122 0001 2.004	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 18.227,55	
	03110030	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAU		SMS
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$ 1.877,77	
	03110033	08 02. 10 301 0064 2.035	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 4.786,64	
	03110034	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMS
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 9.560,64	
	03110038	08 02. 10 301 0069 2.038	3.1.90.11.00 FOPAG - AGENTE SANITARIO		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 4.040,00	
	03110040	16 01. 04 124 0001 2.071	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 2.436,50	
	03110041	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021	R$ 6.900,00	
	03110042	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 RODRIGO VIANA DOS SANTOS		SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021	R$ 13.955,00	
	03110044	12 02. 18 122 0002 2.065	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 10.000,00	
	03110045	02 01. 04 122 0001 2.002	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 8.905,00	
	03110046	09 02. 08 244 0057 2.057	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMTAS
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 10.845,02	
	03110047	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			3.1.90.11.44 04/01/2021	R$ 10.874,90	
	03120002	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 6.046,89	
	04030006	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		PMA
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 4.200,00	
	04030008	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 1.000,00	
	04030009	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 1.400,00	
	04030010	09 02. 08 244 0068 2.061	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMTAS
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 1.500,00	
	04030011	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.40.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.40.11 04/01/2021	R$ 1.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	04050012	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	2.145,27	
	04050025	02 01. 04 122 0001 2.002	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	725,05	
	04050027	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SME
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	10.024,96	
	04050028	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SME
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	2.112,66	
	04050037	16 01. 04 124 0001 2.071	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	2.390,85	
	04050039	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMTAS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	2.268,48	
	04050040	09 02. 08 244 0057 2.058	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMTAS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	287,30	
	04050041	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMTAS
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	7.993,56	
	04110007	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.30.00 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA		SMS
			3.3.90.30.09 04/01/2021 R$	6.025,00	
	04120003	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.39.00 TELEFONICA BRASIL S.A		PMA
			3.3.90.39.01 04/01/2021 R$	189,95	
	04120004	05 01. 15 452 0020 1.008	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	6.225,39	
	04120005	05 01. 15 452 0020 1.008	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	47.153,03	
	04120006	05 01. 17 511 0015 2.015	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	7.726,49	
	04120007	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SMS
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R$	6.243,36	
	04120008	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 MONICA ARARUNA ARAUJO SOUSA		PMA
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	590,00	
	04120010	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	3.611,92	
	05020001	02 01. 04 122 0001 2.002	3.3.90.14.00 AFONSO TAVARES LEITE		PMA
			3.3.90.14.14 04/01/2021 R$	500,00	
	05060002	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	2.683,20	
	05060003	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	1.032,00	
	05060004	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		PMA
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	688,00	
	05060006	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R$	5.160,00	
	05110005	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.30.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		SMTAS
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	858,00	
	05110006	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.39.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME		SMTAS
			3.3.90.39.17 04/01/2021 R$	670,00	
	05110007	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.39.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME		SMTAS
			3.3.90.39.17 04/01/2021 R$	660,00	
	05110008	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.30.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		SMTAS
			3.3.90.30.25 04/01/2021 R$	641,50	
	05110009	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SME
			3.3.90.39.19 04/01/2021 R$	40,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	05110010	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$	260,00	
	05110011	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$	180,00	
	05110012	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$	50,00	
	05110014	04 01. 04 123 0001 2.005	3.3.90.39.00 M I M OLIVEIRA INFORMATICA - ME			PMA
			3.3.90.39.17 04/01/2021	R$	690,00	
	06070002	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA			SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$	23.365,46	
	06100001	05 01. 17 511 0015 2.015	4.4.90.52.00 MG PEREIRA AGRICOLA - ME			PMA
			4.4.90.52.39 04/01/2021	R$	1.915,00	
	06100004	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$	350,00	
	06100005	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$	540,00	
	06100006	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$	3.459,41	
	06100007	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$	3.150,59	
	06110003	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 GOLDEN GRAFICA LTDA - ME			SME
			3.3.90.39.63 04/01/2021	R$	3.150,00	
	06110005	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA			SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$	24.115,55	
	08100004	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME			SMS
			3.3.90.39.26 04/01/2021	R$	5.255,00	
	09010006	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI			SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$	7.000,00	
	09010008	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.36.00 ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS			SME
			3.3.90.36.15 04/01/2021	R$	500,00	
	09010009	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.36.00 ANTONIO ERCONEY AVELINO DEODATO			SMTAS
			3.3.90.36.15 04/01/2021	R$	700,00	
	09030005	07 02. 12 361 0060 2.025	4.4.90.52.00 BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA			SME
			4.4.90.52.34 04/01/2021	R$	929,70	
	09030006	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 HERIVALDO LEITE COSTA - ME			SME
			3.3.90.39.99 04/01/2021	R$	300,15	
	09070005	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA			PMA
			3.3.90.39.79 04/01/2021	R$	3.600,00	
	09070007	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			SME
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$	14.000,00	
	09070009	02 01. 04 122 0001 2.002	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			PMA
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$	12.000,00	
	09070010	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			PMA
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$	3.500,00	
	09070011	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			SME
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$	20.000,00	
	09070012	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME			PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$	24.000,00	
	09070013	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME			SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$	16.000,00	
	09070014	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME			SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$	30.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	09110002	12 01. 20 122 0001 2.063	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		PMA
			3.3.90.39.19 04/01/2021 R$	250,00	
	09110003	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		PMA
			3.3.90.39.19 04/01/2021 R$	400,00	
	09110004	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		PMA
			3.3.90.30.39 04/01/2021 R$	1.900,00	
	09110005	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		PMA
			3.3.90.30.39 04/01/2021 R$	1.550,00	
	09120001	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R$	286,16	
	10010005	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES ME		SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	7.000,00	
	10010021	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO		SMTAS
			3.3.90.39.59 04/01/2021 R$	4.800,00	
	10090005	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMTAS
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	860,20	
	10120001	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME		SME
			3.3.90.39.63 04/01/2021 R$	302,50	
	12020009	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	14.000,00	
	12020010	09 02. 08 244 0068 2.061	3.3.90.39.00 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME		SMTAS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	11.000,00	
	13010002	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.36.00 CICERO SERGIO ARAUJO ALVES		PMA
			3.3.90.36.15 04/01/2021 R$	1.200,00	
	13010003	09 02. 08 244 0057 2.057	3.3.90.36.00 ANA LEITE TAVARES		SMTAS
			3.3.90.36.15 04/01/2021 R$	450,00	
	13080002	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.30.00 MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME		SME
			3.3.90.30.23 04/01/2021 R$	10.960,00	
	14020005	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R$	34.300,00	
	15090002	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMS
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	4.780,20	
	16100004	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 MG PEREIRA AGRICOLA - ME		PMA
			3.3.90.30.99 04/01/2021 R$	2.363,16	
	16110006	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.39.00 PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME		SMS
			3.3.90.39.11 04/01/2021 R$	24.552,09	
	16120002	07 02. 12 365 0025 2.028	3.3.90.30.00 JOSE ANACLETO SOBRINHO		SME
			3.3.90.30.16 04/01/2021 R$	2.149,30	
	16120003	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 A.P. SANTANA DE SOUSA		SMS
			3.3.90.30.22 04/01/2021 R$	1.858,39	
	17060001	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMS
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	1.445,80	
	18060001	07 01. 12 361 0060 2.020	3.3.90.39.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		SME
			3.3.90.39.17 04/01/2021 R$	235,00	
	18090001	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMTAS
			3.3.90.39.20 04/01/2021 R$	784,00	
	18120002	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021 R$	154,70	
	18120003	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO - ME		SME
			3.3.90.30.04 04/01/2021 R$	990,00	
	18120005	09 02. 08 244 0068 2.061	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		SMTAS
			3.1.90.13.02 04/01/2021 R$	11.812,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	18120006	07 01. 12 361 0060 2.020	3.1.90.13.00 INSS - 10%			SME
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$	62.597,60	
	18120007	07 02. 12 361 0025 2.022	3.1.90.13.00 INSS - 60%			SME
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$	123.200,51	
	18120008	07 02. 12 361 0025 2.021	3.1.90.13.00 INSS - 40%			SME
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$	24.756,90	
	18120009	12 01. 20 122 0001 2.063	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO			PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	10.035,00	
	18120010	12 02. 18 122 0002 2.065	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO			PMA
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	17.869,50	
	18120011	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.36.00 LUIZ TAVARES DE ARAUJO			SMS
			3.3.90.36.35 04/01/2021	R$	2.150,00	
	18120012	02 01. 04 122 0001 2.002	3.3.90.39.00 ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			PMA
			3.3.90.39.14 04/01/2021	R$	6.000,00	
	18120021	08 02. 10 302 0064 2.074	3.1.90.11.00 FOPAG - UNIDADE COVID 19			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	758,33	
	18120023	07 01. 12 361 0060 2.020	3.1.90.11.00 FOPAG - 10%			SME
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	10.346,22	
	18120024	09 02. 08 244 0057 2.058	3.1.90.11.00 FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS			SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	5.980,00	
	18120025	09 02. 08 244 0068 2.061	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			SMTAS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	58.245,00	
	18120026	08 02. 10 301 0069 2.038	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA			SMS
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$	141.649,25	
	18120027	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA			SMS
			3.1.90.11.02 04/01/2021	R$	81.882,96	
	18120028	08 02. 10 301 0069 2.038	3.1.90.11.00 FOPAG - FUNDO DE SAUDE			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	66.896,71	
	18120029	08 02. 10 301 0064 2.035	3.1.90.11.00 FOPAG - UNIDADE COVID 19			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	32.909,00	
	18120030	08 02. 10 301 0064 2.035	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	65.621,11	
	18120031	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	59.872,58	
	18120032	08 02. 10 301 0069 2.038	3.1.90.11.00 FOPAG - AGENTE SANITARIO			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	28.253,34	
	18120033	08 02. 10 301 0064 2.035	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	6.400,00	
	18120034	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.11.00 FOPAG - ATENÇÃO BASICA			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	11.133,03	
	18120035	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.11.00 FOPAG - P.S.F			SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$	32.395,00	
	18120037	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA			SMS
			3.1.90.13.99 04/01/2021	R$	8.787,18	
	20070007	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$	990,00	
	21120001	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$	1.300,83	
	21120002	07 02. 12 361 0025 2.021	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$	440,00	
	21120003	08 02. 10 302 0064 2.074	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA			SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$	715,08	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	22120002	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		SMS
			3.3.90.30.36 04/01/2021	R$ 4.630,13	
	22120003	08 02. 10 302 0064 2.042	3.3.90.30.00 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		SMS
			3.3.90.30.36 04/01/2021	R$ 3.888,24	
	23040002	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 23.488,89	
	23040003	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 1.439,73	
	23110005	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 1.236,98	
	23110009	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.39.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.39.19 04/01/2021	R$ 420,00	
	23110010	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		SMS
			3.3.90.30.39 04/01/2021	R$ 1.578,45	
	24090004	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		SMS
			3.3.90.30.36 04/01/2021	R$ 3.472,84	
	24110005	05 01. 15 452 0020 1.008	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021	R$ 60.000,00	
	24110006	05 01. 17 511 0015 2.015	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			3.3.90.39.43 04/01/2021	R$ 5.254,09	
	24110007	05 01. 15 452 0011 2.013	3.3.90.39.00 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME		PMA
			3.3.90.39.78 04/01/2021	R$ 148.716,98	
	24110008	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 6.000,00	
	27020001	07 02. 12 361 0060 2.025	3.3.90.39.00 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA		SME
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 17.500,00	
	27020002	03 01. 04 122 0001 2.004	3.3.90.39.00 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA		PMA
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 18.000,00	
	27020003	08 01. 10 301 0069 2.034	3.3.90.39.00 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA		SMS
			3.3.90.39.05 04/01/2021	R$ 10.500,00	
	27080003	09 01. 08 122 0068 2.049	4.4.90.52.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME		SMTAS
			4.4.90.52.34 04/01/2021	R$ 1.200,00	
	28100001	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR		PMA
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R$ 4.560,82	
	28120001	08 02. 10 301 0069 2.038	3.3.90.14.00 PEDRO JOSE PEREIRA		SMS
			3.3.90.14.14 04/01/2021	R$ 500,00	
	28120002	08 02. 10 302 0064 2.044	3.3.90.30.00 CRAJUBAR GASES LTDA ME		SMS
			3.3.90.30.04 04/01/2021	R$ 7.472,60	
	28120003	09 01. 08 122 0068 2.049	3.3.90.30.00 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA		SMTAS
			3.3.90.30.15 04/01/2021	R$ 2.350,00	
	31080005	05 01. 04 122 0001 2.011	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		PMA
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 60.996,80	
	31080006	12 02. 18 122 0002 2.065	3.3.90.36.00 CICERO JERONIMO SERAFIM		PMA
			3.3.90.36.15 04/01/2021	R$ 1.200,00	
	31080010	08 02. 10 301 0064 2.035	3.3.90.30.00 ARAUJO PETROLEO LTDA		SMS
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R$ 26.342,10	
	31080012	08 02. 10 302 0064 2.044	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS		SMS
			3.1.90.11.01 04/01/2021	R$ 2.367,42	
	31120001	07 02. 12 361 0025 2.021	3.1.90.13.00 INSS - 40%		SME
			3.1.90.13.02 04/01/2021	R$ 24.888,15	
	31120006	07 02. 12 361 0025 2.022	3.1.90.13.00 FGTS - 60%		SME
			3.1.90.13.01 04/01/2021	R$ 21.533,63	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	31120007	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	FGTS - 40%			SME
		3.1.90.13.01	04/01/2021	R$	7.097,61	
			SUBTOTAL	R$	3.582.829,14	
			TOTAL GERAL..	R$	4.225.094,16	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020							
	01060038	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				SME
			04/02/2021 04020037	R$	894,40	SME-FUNDEB	
	01060039	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				SME
			17/02/2021 17020005	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
	01060040	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				SMTAS
			04/02/2021 04020048	R$	963,20	FMAS-F.M.A	
	01060041	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				SMTAS
			18/02/2021 18020014	R$	412,80	FMAS-F.M.A	
	01070028	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA				PMA
			24/02/2021 24020002	R$	5.300,00	FPM	035423
	03110024	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA				SMS
			01/02/2021 01020014	R$	3.900,00	FMS-FUS	
	05060004	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				PMA
			04/02/2021 04020032	R$	344,00	FPM	
	14010004	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA DOS SANTOS				SME
			10/02/2021 10020027	R$	602,00	FUNDOMUNIC	
				R$	77,00	INSS	10020004
				R$	21,00	ISSQN	10020005
	14020005	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA				SME
			24/02/2021 24020001	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	035423
	31080002	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA				PMA
			01/02/2021 01020002	R$	4.800,00	DEVOLUÇÕES	
			SUBTOTAL	R$	22.558,40		
			TOTAL GERAL..	R$	22.558,40		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018							
	01030016	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCO TAVARES DE SOUZA				SMTAS
			30/03/2021 30030043	R$	201,60	FMAS - PSB	
				R$	26,40	INSS	30030026
				R$	12,00	ISSQN	30030027
	05060007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA				PMA
			09/08/2021 09080005	R$	2.200,00	FPM	
	30040004	06 01. 13 122 0030 2.021 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA				PMA
			09/08/2021 09080006	R$	2.000,00	FPM	
			SUBTOTAL	R$	4.440,00		
2019							
	01080011	08 02. 10 302 0064 2.045 3.3.90.39.00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME				SMS
			12/04/2021 12040040	R$	3.686,00	FMS-FUS	
				R$	114,00	ISSQN	12040040
	11070004	08 01. 10 301 0069 2.037 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				SMS
			10/05/2021 10050023	R$	3.200,00	FMS-FUS	
	11090017	05 01. 04 122 0001 2.010 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				PMA
			10/05/2021 10050055	R$	6.000,00	FPM	
	28110031	07 02. 12 361 0060 2.027 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				SME
			10/05/2021 10050056	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
	28110032	08 01. 10 301 0069 2.037 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				SMS
			10/05/2021 10050024	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			SUBTOTAL	R$	22.200,00		
2020							
	01040009	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A				PMA
			20/01/2021 20010013	R$	90,99	DEVOLUÇÕES	
	01040010	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				SMS
			01/02/2021 01020009	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			01/02/2021 01020010	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			09/03/2021 09030005	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			09/03/2021 09030006	R$	3.200,00	FMS-FUS	
	01040013	08 02. 10 302 0064 2.042 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA				SMS
			10/02/2021 10020202	R$	1.775,65	FPM	10022021
	01040014	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				SME
			01/02/2021 01020024	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			01/02/2021 01020025	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			01/02/2021 01020026	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			01/02/2021 01020027	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
	01040018	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				PMA
			09/03/2021 09030004	R$	6.000,00	FPM	
	01060038	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				SME
			04/02/2021 04020038	R$	894,40	SME-FUNDEB	
			17/02/2021 17020004	R$	894,40	FUNDOMUNIC	
	01060039	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				SME
			04/02/2021 04020039	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
			04/02/2021 04020041	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
			04/02/2021 04020042	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
			04/02/2021 04020043	R$	344,00	FUNDOMUNIC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				04/02/2021 04020044	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
				04/02/2021 04020045	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
	01060040	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SMTAS
				04/02/2021 04020049	R$	963,20	FMAS-F.M.A	
				04/02/2021 04020051	R$	963,20	FMAS-F.M.A	
				04/02/2021 04020053	R$	963,20	FMAS-F.M.A	
				04/02/2021 04020054	R$	963,20	FMAS-F.M.A	020807
				04/02/2021 04020055	R$	963,20	FMAS-F.M.A	020807
				17/02/2021 17020045	R$	963,20	FMAS-F.M.A	
	01060041	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SMTAS
				04/02/2021 04020050	R$	412,80	FMAS-F.M.A	
	01060044	12 02. 18 122 0002 2.065 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					PMA
				22/01/2021 22010014	R$	1.508,18	FPM	
	01060048	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SMS
				26/02/2021 26020015	R$	1.474,86	MS CUSTEI	
	01070008	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUNA					PMA
				12/01/2021 12010043	R$	750,00	DEVOLUÇÕES	
	01070021	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
				12/01/2021 12010052	R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010101	R$	181,12	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010102	R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010053	R$	198,66	DEVOLUÇÕES	112005
				03/02/2021 03020003	R$	182,40	FPM	
				03/02/2021 03020004	R$	91,21	FPM	
				03/02/2021 03020005	R$	91,21	FPM	
	01070022	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
				12/01/2021 12010059	R$	91,27	MS CUSTEI	
				22/02/2021 22020012	R$	91,03	MS CUSTEI	
	01070027	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				20/01/2021 20010021	R$	5.243,34	FPM	012004
					R$	329,34	Pens.alim.	20010019
					R$	466,24	INSS	20010020
					R$	61,08	IRRF	20010021
	01070028	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA					PMA
				12/01/2021 12010034	R$	5.300,00	FPM	
				12/01/2021 12010035	R$	5.300,00	FPM	
				12/01/2021 12010036	R$	5.300,00	FPM	
				12/01/2021 12010037	R$	5.300,00	FPM	
				12/01/2021 12010038	R$	5.300,00	FPM	
	01070030	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					PMA
				12/01/2021 12010041	R$	1.681,00	DEVOLUÇÕES	
	01070033	15 01. 04 122 0001 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				20/01/2021 20010039	R$	758,19	INSS	20010039
					R$	200,44	IRRF	20010040
					R$	7.041,37	FPM	
	01070039	06 01. 13 122 0030 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				20/01/2021 20010033	R$	434,99	INSS	20010033
					R$	61,08	IRRF	20010034
					R$	4.548,93	FPM	
	01090006	05 01. 15 452 0019 1.007 4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME					PMA
				23/04/2021 23040017	R$	5.000,00	ISSQN	23040012
					R$	234.000,00	PMA-GALPÃO	036814
					R$	11.000,00	INSS	23040011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01090013	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				14/01/2021 14010036	R$	7.387,50	FPM	
					R$	112,50	IRRF	14010011
				01/02/2021 01020006	R$	7.387,50	FPM	
					R$	112,50	IRRF	01020003
	01090019	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMTAS
				12/01/2021 12010008	R$	181,12	FMAS-F.M.A	
				12/01/2021 12010009	R$	90,57	FMAS-F.M.A	
				12/01/2021 12010011	R$	90,86	FMAS-F.M.A	
				12/01/2021 12010012	R$	204,87	FMAS-F.M.A	
				12/01/2021 12010013	R$	181,72	FMAS-F.M.A	
				12/01/2021 12010014	R$	90,57	FMAS-F.M.A	
				12/01/2021 12010015	R$	140,32	FMAS-F.M.A	
				17/02/2021 17020036	R$	183,29	FMAS-F.M.A	
				17/02/2021 17020038	R$	91,64	FMAS-F.M.A	
				17/02/2021 17020039	R$	162,59	FMAS-F.M.A	
				17/02/2021 17020040	R$	91,64	FMAS-F.M.A	
	01090026	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				11/03/2021 11030015	R$	6.295,94	MS CUSTEI	
				23/04/2021 23040007	R$	6.083,91	MS CUSTEI	
				23/04/2021 23040010	R$	6.799,41	MS CUSTEI	
				23/04/2021 23040013	R$	6.745,48	MS CUSTEI	
	01090027	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.36.00	EDILA TAVARES CALDAS					SMS
				13/01/2021 13010018	R$	600,00	MS CUSTEI	
	01090028	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.36.00	ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO					SMS
				13/01/2021 13010015	R$	600,00	MS CUSTEI	
	01090034	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA					SMS
				01/02/2021 01020013	R$	8.330,00	MS CUSTEI	020101
	01090035	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010039	R$	1.828,15	BRADESCO	14010014
					R$	975,91	INSS	14010015
					R$	11.400,94	FPM	
				20/01/2021 20010023	R$	698,93	BRADESCO	20010022
					R$	1.198,98	INSS	20010023
					R$	89,44	IRRF	20010024
					R$	14.932,65	FPM	
	01090038	06 01. 13 122 0030 2.016 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
				08/01/2021 08010053	R$	1.059,45	FPM	08012021
				10/02/2021 10020218	R$	1.059,45	FPM	10022021
				10/02/2021 10020246	R$	849,45	FPM	10022021
	01090039	12 01. 20 122 0001 2.063 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
				08/01/2021 08010039	R$	243,10	SAL.FAMILI	08010022
					R$	1.864,25	FPM	08012021
				10/02/2021 10020220	R$	243,10	SAL.FAMILI	10020138
					R$	1.864,25	FPM	10022021
				10/02/2021 10020248	R$	2.107,35	FPM	10022021
				10/02/2021 10020254	R$	1.257,77	FPM	10022021
	01090045	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMS
				08/01/2021 08010016	R$	1.344,25	FPM	08012021
				08/01/2021 08010019	R$	2.242,45	FPM	08012021
	01090046	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMS
				10/02/2021 10020187	R$	576,33	FPM	10022021
				10/02/2021 10020189	R$	10.836,00	FPM	10022021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2021 10020203 R$	612,82	FPM	10022021
	01100004	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SMS
				12/01/2021 12010057 R$	4.569,71	MS CUSTEI	
	01100009	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
				12/01/2021 12010044 R$	397,73	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010045 R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010046 R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010047 R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010048 R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010049 R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010050 R$	90,57	DEVOLUÇÕES	
				12/01/2021 12010051 R$	453,80	DEVOLUÇÕES	
				03/02/2021 03020001 R$	91,21	FPM	
				03/02/2021 03020006 R$	565,21	FPM	
				03/02/2021 03020007 R$	144,79	FPM	
				03/02/2021 03020008 R$	91,21	FPM	
				03/02/2021 03020009 R$	91,21	FPM	
				03/02/2021 03020010 R$	91,21	FPM	
				03/02/2021 03020011 R$	91,21	FPM	
				03/02/2021 03020012 R$	91,21	FPM	
	01100013	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
				12/01/2021 12010103 R$	212,17	DEVOLUÇÕES	
	01100015	09 02. 08 244 0057 2.058 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA				SMTAS
				18/01/2021 18010009 R$	97,24	SAL.FAMILI	18010008
				R$	1.158,56	FAS-CFELIZ	118001
	01100016	09 02. 08 244 0057 2.060 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA				SMTAS
				18/01/2021 18010005 R$	145,86	SAL.FAMILI	18010006
				R$	951,39	IGDSUASBF	01180001
				10/02/2021 10020081 R$	1.097,25	FPM	10022202
	01100017	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMA
				27/01/2021 27010013 R$	1.400,00	FPM	
				27/01/2021 27010015 R$	1.400,00	FPM	
				24/03/2021 24030002 R$	1.400,00	FPM	
	01100018	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
				12/01/2021 12010105 R$	104,03	DEVOLUÇÕES	
				03/02/2021 03020014 R$	103,76	FPM	
	01100019	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
				12/01/2021 12010104 R$	104,03	DEVOLUÇÕES	
	01100020	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				SMS
				27/01/2021 27010018 R$	1.400,00	FMS-FUS	
				27/01/2021 27010019 R$	1.400,00	FMS-FUS	
	01100023	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SMTAS
				31/03/2021 31030019 R$	3.500,00	FMAS-F.M.A	
				10/06/2021 10060106 R$	3.500,00	FMAS-F.M.A	
	01100027	08 02. 10 302 0064 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				SMS
				12/01/2021 12010067 R$	348,33	MS CUSTEI	011202
	01100028	09 02. 08 244 0068 2.061 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				SMTAS
				27/01/2021 27010005 R$	1.300,00	FMAS-F.M.A	029672
				27/01/2021 27010017 R$	1.300,00	FMAS-F.M.A	029672
				24/03/2021 24030006 R$	1.300,00	FMAS-F.M.A	
	01120003	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI				SMS
				26/02/2021 26020018 R$	350,00	MS CUSTEI	
	01120004	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI				SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2021 12010055	R$	2.895,49	MS CUSTEI	
	01120010	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO - ME					SMS
				15/01/2021 15010018	R$	2.510,00	MS CUSTEI	
	01120011	08 02. 10 302 0064 2.074 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				04/02/2021 04020008	R$	2.262,93	MS CUSTEI	
	01120012	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				11/03/2021 11030010	R$	2.112,14	MS CUSTEI	
				23/04/2021 23040011	R$	6.529,25	MS CUSTEI	
	01120020	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.40.00	OI MOVEIS S.A					SMTAS
				17/02/2021 17020046	R$	176,19	FMAS-F.M.A	
	02010024	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMTAS
				12/01/2021 12010019	R$	78,93	FMAS - PSB	
	02010026	09 02. 08 244 0057 2.060 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SMTAS
				04/02/2021 04020047	R$	15,41	IGDSUASBF	
	02010027	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.40.00	OI MOVEIS S.A					SMTAS
				14/01/2021 14010014	R$	165,00	FMAS-F.M.A	
	02010031	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMTAS
				12/01/2021 12010018	R$	29,67	FMAS - PSB	
				12/01/2021 12010020	R$	91,70	FMAS - PSB	
				17/02/2021 17020037	R$	28,53	FMAS-F.M.A	
	02010046	04 01. 04 123 0001 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010042	R$	78,37	INSS	14010016
					R$	118,41	BRADESCO	14010017
					R$	1.148,22	FPM	
				20/01/2021 20010026	R$	289,05	BRADESCO	20010025
					R$	849,88	INSS	20010026
					R$	123,52	IRRF	20010027
					R$	9.517,55	FPM	
	02010047	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010056	R$	328,00	FPM	
	02010048	09 02. 08 244 0057 2.057 3.1.90.11.00	FOPAG - PROFISSIONAIS DO CRAS					SMTAS
				15/01/2021 15010011	R$	1.202,72	INSS	15010004
					R$	14.077,28	FMAS - PSB	011501
	02010051	09 02. 08 244 0057 2.060 3.1.90.11.00	FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA					SMTAS
				15/01/2021 15010009	R$	391,85	INSS	15010003
					R$	4.833,15	IGDSUASBF	01150001
	02010053	13 01. 27 122 0004 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				20/01/2021 20010038	R$	625,00	FPM	
	02010054	16 01. 04 124 0001 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010054	R$	78,37	INSS	14010024
					R$	966,63	FPM	
				20/01/2021 20010041	R$	563,50	FPM	
	02010056	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					PMA
				22/01/2021 22010011	R$	1.076,94	FPM	
	02010057	04 01. 04 123 0001 2.005 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					PMA
				22/01/2021 22010012	R$	88,19	FPM	
	02010058	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					PMA
				22/01/2021 22010013	R$	2.910,53	FPM	
	02010059	12 01. 20 122 0001 2.063 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					PMA
				22/01/2021 22010015	R$	264,59	FPM	
	02010063	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					SMS
				22/01/2021 22010009	R$	3.082,28	MS CUSTEI	
				22/01/2021 22010010	R$	88,19	MS CUSTEI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010066	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMTAS
			12/01/2021	12010010	R$	90,86	FMAS-F.M.A	
	02010067	07 01. 12 361 0060 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%					SME
			14/01/2021	14010017	R$	108,72	Cont.sind	14010002
					R$	16.153,73	BRADESCO	14010003
					R$	9.575,08	INSS	14010004
					R$	105.152,47	FUNDOMUNIC	111401
			27/01/2021	27010009	R$	356,62	INSS	27010001
					R$	61,08	IRRF	27010002
					R$	3.582,30	FUNDOMUNIC	27012021
	02010076	09 02. 08 244 0057 2.057 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMTAS
			18/01/2021	18010007	R$	48,62	SAL.FAMILI	18010007
					R$	3.160,18	FMAS - PSB	011801
	02010084	07 01. 12 361 0060 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
			13/01/2021	13010008	R$	88,35	FUNDOMUNIC	
			17/02/2021	17020007	R$	90,68	FUNDOMUNIC	
	02010085	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
			13/01/2021	13010001	R$	90,35	SME-FUNDEB	011302
			13/01/2021	13010002	R$	92,14	SME-FUNDEB	
			13/01/2021	13010003	R$	1.063,76	SME-FUNDEB	
			13/01/2021	13010004	R$	90,35	SME-FUNDEB	
			13/01/2021	13010005	R$	271,05	SME-FUNDEB	
			13/01/2021	13010006	R$	90,35	SME-FUNDEB	
			17/02/2021	17020014	R$	90,65	SME-FUNDEB	
			17/02/2021	17020015	R$	90,65	SME-FUNDEB	
			17/02/2021	17020016	R$	90,65	SME-FUNDEB	
			17/02/2021	17020017	R$	179,26	SME-FUNDEB	
			17/02/2021	17020018	R$	271,95	SME-FUNDEB	
			17/02/2021	17020019	R$	2.040,64	SME-FUNDEB	
	02010103	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA					SMS
			12/01/2021	12010064	R$	2.800,02	MS CUSTEI	011205
	02010111	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
			12/01/2021	12010023	R$	1.119,17	Cont.sind	12010002
					R$	21.843,67	BRADESCO	12010003
					R$	26.506,68	INSS	12010004
					R$	4.031,71	IRRF	12010005
					R$	241.858,15	SME-FUNDEB	011201
	02010114	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	FGTS - 60%					SME
			22/01/2021	22010002	R$	22.758,30	SME-FUNDEB	
			03/02/2021	03020016	R$	22.758,30	SME-FUNDEB	
	02010115	07 02. 12 361 0025 2.021 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%					SME
			12/01/2021	12010029	R$	27,18	Cont.sind	12010006
					R$	10.678,82	BRADESCO	12010007
					R$	9.103,43	INSS	12010008
					R$	12,90	IRRF	12010009
					R$	99.142,67	SME-FUNDEB	011203
	02010117	07 02. 12 361 0025 2.021 3.1.90.13.00	FGTS - 40%					SME
			22/01/2021	22010001	R$	7.501,27	SME-FUNDEB	
			03/02/2021	03020018	R$	7.501,27	SME-FUNDEB	
	02010132	08 02. 10 301 0064 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO					SMS
			12/01/2021	12010077	R$	3.400,00	MS CUSTEI	011211
	02010137	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
			10/02/2021	10020208	R$	713,00	FPM	10022021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/02/2021	10020238	R$	1.197,00	FPM	
	02010139	04 01. 04 123 0001 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
			08/01/2021	08010047	R$	194,48	SAL.FAMILI	08010024
					R$	2.061,97	FPM	08012021
			10/02/2021	10020209	R$	194,48	SAL.FAMILI	10020134
					R$	2.061,97	FPM	10022021
			10/02/2021	10020242	R$	2.319,45	FPM	10022021
			10/02/2021	10020250	R$	1.780,01	FPM	
	02010140	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
			08/01/2021	08010049	R$	777,92	SAL.FAMILI	08010025
					R$	9.516,73	FPM	08012021
			08/01/2021	08010051	R$	145,86	SAL.FAMILI	08010026
					R$	2.809,40	FPM	08012021
			10/02/2021	10020214	R$	777,92	SAL.FAMILI	10020136
					R$	9.392,38	FPM	10022021
			10/02/2021	10020216	R$	194,48	SAL.FAMILI	10020137
					R$	2.877,82	FPM	10022021
			10/02/2021	10020244	R$	2.861,39	FPM	10022021
			10/02/2021	10020251	R$	8.106,79	FPM	10022021
	02010143	13 01. 27 122 0004 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
			08/01/2021	08010055	R$	97,24	SAL.FAMILI	08010027
					R$	1.015,76	FPM	08012021
			10/02/2021	10020222	R$	97,24	SAL.FAMILI	10020139
					R$	1.015,76	FPM	10022021
			10/02/2021	10020236	R$	644,00	FPM	10022021
	02010144	15 01. 04 122 0001 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
			08/01/2021	08010043	R$	1.680,00	FPM	08012021
			10/02/2021	10020229	R$	1.680,00	FPM	10022021
			10/02/2021	10020257	R$	849,45	FPM	10022021
	02010147	05 01. 17 511 0015 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			10/02/2021	10020007	R$	1.714,98	FPM	
	02010149	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SME
			22/01/2021	22010003	R$	3.877,84	SME-FUNDEB	
	02010151	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SME
			04/02/2021	04020040	R$	344,00	FUNDOMUNIC	
	02010153	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SMTAS
			04/02/2021	04020052	R$	963,20	FMAS-F.M.A	
	02010158	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.40.00	TELEFONICA BRASIL S.A					PMA
			20/01/2021	20010015	R$	65,01	DEVOLUÇÕES	
	02010165	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			30/03/2021	30030008	R$	2.741,46	FMS-FUS	
	02060004	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SMS
			26/02/2021	26020008	R$	260,00	MS CUSTEI	
	02060005	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SMS
			26/02/2021	26020010	R$	350,00	MS CUSTEI	
	02070004	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			04/02/2021	04020010	R$	4.811,49	MS CUSTEI	
			04/02/2021	04020011	R$	5.755,85	MS CUSTEI	
			04/02/2021	04020012	R$	1.292,53	MS CUSTEI	
			04/02/2021	04020017	R$	4.276,68	MS CUSTEI	
			04/02/2021	04020018	R$	1.272,38	MS CUSTEI	
			04/02/2021	04020019	R$	4.224,93	MS CUSTEI	
			04/02/2021	04020020	R$	5.420,83	MS CUSTEI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2021 10020063	R$	1.198,41	MS CUSTEI	
				11/03/2021 11030011	R$	1.235,05	MS CUSTEI	
	02120001	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SMTAS
				24/02/2021 24020010	R$	128,60	FMAS - PSB	
	02120002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	A.P. SANTANA DE SOUSA					PMA
				03/02/2021 03020017	R$	119,88	FPM	
	02120003	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					PMA
				13/07/2021 13070004	R$	130,00	FPM	
	03010018	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SMS
				01/03/2021 01030007	R$	3.288,50	FMS-FUS	
	03080003	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMS
				15/01/2021 15010017	R$	5.910,00	FMS-FUS	
					R$	90,00	IRRF	15010006
				01/02/2021 01020008	R$	5.910,00	FMS-FUS	
					R$	90,00	IRRF	01020004
	03080010	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
				12/01/2021 12010060	R$	206,88	MS CUSTEI	
				22/02/2021 22020011	R$	155,48	MS CUSTEI	
	03080011	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
				13/01/2021 13010010	R$	112,86	FMS-FUS	
				13/01/2021 13010012	R$	222,83	FMS-FUS	
				13/01/2021 13010013	R$	273,82	FMS-FUS	
				17/02/2021 17020032	R$	273,09	FMS-FUS	
	03080017	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
				10/02/2021 10020076	R$	6.801,36	FMS-FUS	
				11/03/2021 11030001	R$	7.378,11	FMS-FUS	
	03080020	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				04/02/2021 04020015	R$	5.863,29	MS CUSTEI	
				04/02/2021 04020016	R$	6.486,61	MS CUSTEI	
				04/02/2021 04020021	R$	6.342,45	MS CUSTEI	
				11/03/2021 11030012	R$	5.963,58	MS CUSTEI	
	03080022	07 01. 12 361 0060 2.020 3.1.90.13.00	INSS - 10%					SME
				08/01/2021 08010001	R$	2.917,20	SAL.FAMILI	08010014
					R$	30.390,36	FPM	08012021
	03080024	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010045	R$	3.366,53	BRADESCO	14010018
					R$	1.018,81	INSS	14010019
					R$	9.199,66	FPM	
				14/01/2021 14010055	R$	1.567,40	INSS	14010025
					R$	2.936,84	BRADESCO	14010026
					R$	16.067,76	FPM	
				20/01/2021 20010029	R$	78,37	INSS	20010028
					R$	966,63	FPM	
				20/01/2021 20010030	R$	847,86	INSS	20010029
					R$	143,64	IRRF	20010030
					R$	8.408,50	FPM	
				20/01/2021 20010031	R$	1.446,11	INSS	20010031
					R$	117,86	IRRF	20010032
					R$	16.566,03	FPM	
	03080025	13 01. 27 122 0004 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				20/01/2021 20010035	R$	457,93	INSS	20010037
					R$	61,08	IRRF	20010038
					R$	4.155,99	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03090002	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA					PMA
				12/01/2021 12010040	R$	5.653,90	FPM	
					R$	86,10	IRRF	12010011
				26/01/2021 26010001	R$	5.653,90	FPM	
					R$	86,10	IRRF	26010005
	03110001	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SMS
				20/01/2021 20010036	R$	17.500,00	MS CUSTEI	
	03110007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					PMA
				13/07/2021 13070003	R$	227,70	FPM	
	03110010	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SMS
				10/02/2021 10020036	R$	899,61	FMS-FUS	
					R$	6,59	IRRF	10020011
	03110013	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA					SMS
				10/02/2021 10020075	R$	9.323,50	FMS-FUS	
	03110014	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SME
				20/01/2021 20010002	R$	960,00	SME-FUNDEB	
	03110015	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SME
				20/01/2021 20010004	R$	790,46	SME-FUNDEB	
	03110016	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SME
				20/01/2021 20010005	R$	2.434,90	SME-FUNDEB	
	03110017	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SME
				14/01/2021 14010008	R$	980,00	SME-FUNDEB	
	03110018	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SME
				27/01/2021 27010003	R$	1.400,00	FUNDOMUNIC	
	03110021	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					PMA
				25/03/2021 25030001	R$	6.000,00	FPM	
	03110022	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
				01/03/2021 01030005	R$	199,55	FPM	
	03110023	08 02. 10 301 0064 2.035 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMS
				08/01/2021 08010014	R$	5.292,00	FPM	08012021
				08/01/2021 08010017	R$	713,75	FPM	08012021
	03110029	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
				08/01/2021 08010045	R$	534,82	SAL.FAMILI	08010023
					R$	5.277,98	FPM	08012021
				10/02/2021 10020212	R$	534,02	SAL.FAMILI	10020135
					R$	5.277,98	FPM	10022021
				10/02/2021 10020235	R$	311,50	FPM	03110029
				10/02/2021 10020240	R$	6.291,25	FPM	10022021
	03110030	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAU					SMS
				08/02/2021 08020003	R$	1.877,77	FMS-FUS	
	03110033	08 02. 10 301 0064 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA					SMS
				12/01/2021 12010065	R$	2.000,00	MS CUSTEI	011204
				12/01/2021 12010066	R$	2.786,64	MS CUSTEI	011203
	03110034	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMS
				10/02/2021 10020184	R$	3.608,33	FPM	10022021
				10/02/2021 10020186	R$	5.952,31	FPM	10022021
	03110038	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO					SMS
				12/01/2021 12010063	R$	3.733,36	MS CUSTEI	011201
				12/01/2021 12010074	R$	306,64	MS CUSTEI	011209
	03110040	16 01. 04 124 0001 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				20/01/2021 20010040	R$	281,62	INSS	20010041
					R$	61,08	IRRF	20010042
					R$	2.093,80	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110041	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA			SMS
			19/02/2021 19020007 R$	6.900,00	SMS-CONVEN	
	03110042	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS			SMS
			19/02/2021 19020002 R$	11.990,00	SMS-CONVEN	
			08/03/2021 08030006 R$	1.965,00	FMS-FUS	
	03110044	12 02. 18 122 0002 2.065 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA			PMA
			08/01/2021 08010037 R$	437,58	SAL.FAMILI	08010021
			R$	3.315,01	FPM	08012021
			10/02/2021 10020225 R$	437,58	SAL.FAMILI	10020003
			R$	3.315,01	FPM	10022021
			10/02/2021 10020253 R$	2.494,82	FPM	10022021
	03110045	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA			PMA
			08/01/2021 08010035 R$	4.809,00	FPM	08012021
			10/02/2021 10020207 R$	4.096,00	FPM	10022021
	03110046	09 02. 08 244 0057 2.057 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA			SMTAS
			08/01/2021 08010003 R$	1.215,50	SAL.FAMILI	08010015
			R$	8.754,25	FPM	08012021
			08/01/2021 08010005 R$	48,62	SAL.FAMILI	08010016
			R$	826,65	FPM	08012021
	03110047	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE			SMS
			12/01/2021 12010062 R$	10.874,90	FMS-FUS	011201
	03120002	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA			PMA
			30/03/2021 30030029 R$	2.757,94	FPM	
			30/03/2021 30030035 R$	3.288,95	FPM	
	04030006	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			PMA
			27/01/2021 27010014 R$	1.400,00	FPM	
			27/01/2021 27010016 R$	1.400,00	FPM	
			24/03/2021 24030001 R$	1.400,00	FPM	
	04030008	07 01. 12 361 0060 2.020 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SME
			27/01/2021 27010001 R$	500,00	FUNDOMUNIC	
			27/01/2021 27010002 R$	500,00	FUNDOMUNIC	
	04030009	07 01. 12 361 0060 2.020 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SME
			27/01/2021 27010004 R$	1.400,00	FUNDOMUNIC	
	04030010	09 02. 08 244 0068 2.061 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SMTAS
			27/01/2021 27010006 R$	500,00	FMAS-F.M.A	
			27/01/2021 27010007 R$	500,00	FMAS-F.M.A	
			24/03/2021 24030007 R$	500,00	FMAS-F.M.A	
	04030011	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SMS
			27/01/2021 27010020 R$	500,00	FMS-FUS	
			27/01/2021 27010021 R$	500,00	FMS-FUS	
	04050012	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA			SMS
			13/01/2021 13010011 R$	1.220,50	FMS-FUS	
			17/02/2021 17020052 R$	924,77	FMS-FUS	
	04050025	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA			PMA
			11/02/2021 11020047 R$	553,05	FPM	
			30/03/2021 30030034 R$	172,00	FPM	
	04050027	07 01. 12 361 0060 2.020 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA			SME
			11/02/2021 11020009 R$	176,80	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021 11020010 R$	1.000,12	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021 11020011 R$	875,16	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021 11020012 R$	265,20	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021 11020014 R$	353,60	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021 11020015 R$	419,90	FUNDOMUNIC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			11/02/2021	11020016	R$	565,76	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020017	R$	335,92	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020018	R$	508,30	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020019	R$	442,00	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020020	R$	212,16	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020021	R$	442,00	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020022	R$	353,60	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020023	R$	388,96	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020024	R$	445,62	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020025	R$	176,80	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020027	R$	579,02	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020028	R$	707,20	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020029	R$	472,94	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020030	R$	729,30	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020031	R$	309,40	FUNDOMUNIC	
			11/02/2021	11020032	R$	265,20	FUNDOMUNIC	
	04050028	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
			14/01/2021	14010005	R$	1.149,46	SME-FUNDEB	
			14/01/2021	14010006	R$	172,00	SME-FUNDEB	
			11/02/2021	11020026	R$	791,20	FUNDOMUNIC	
	04050037	16 01. 04 124 0001 2.071 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					PMA
			08/01/2021	08010041	R$	849,45	FPM	08012021
			10/02/2021	10020049	R$	849,45	FPM	10022021
			10/02/2021	10020233	R$	691,95	FPM	10022021
	04050039	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMTAS
			12/02/2021	12020003	R$	576,31	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020004	R$	504,00	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020008	R$	1.188,17	FMAS-F.M.A	
	04050040	09 02. 08 244 0057 2.058 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMTAS
			04/02/2021	04020046	R$	287,30	FAS-CFELIZ	
	04050041	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMTAS
			12/02/2021	12020005	R$	950,30	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020006	R$	682,54	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020007	R$	897,26	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020009	R$	954,45	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020010	R$	915,05	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020017	R$	1.520,75	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020018	R$	1.270,08	FMAS-F.M.A	
			12/02/2021	12020021	R$	803,13	FMAS-F.M.A	12022021
	04110007	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA					SMS
			10/02/2021	10020042	R$	6.025,00	FMS-FUS	
	04120003	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A					PMA
			20/01/2021	20010014	R$	19,97	DEVOLUÇÕES	
			20/01/2021	20010016	R$	169,98	DEVOLUÇÕES	
	04120004	05 01. 15 452 0020 1.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			10/02/2021	10020009	R$	6.225,39	FPM	
	04120005	05 01. 15 452 0020 1.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			03/02/2021	03020015	R$	170,07	FPM	
			01/03/2021	01030004	R$	46.982,96	FPM	
	04120006	05 01. 17 511 0015 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			10/02/2021	10020006	R$	7.726,49	FPM	
	04120007	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			30/03/2021	30030007	R$	6.243,36	FMS-FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04120008	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	MONICA ARARUNA ARAUJO SOUSA			PMA
			27/01/2021 27010012 R$	590,00	DEVOLUÇÕES	
	04120010	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA			PMA
			30/03/2021 30030058 R$	3.611,92	FPM	060000
	05060002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			PMA
			04/02/2021 04020034 R$	894,40	FPM	
			04/02/2021 04020035 R$	894,40	FPM	
			04/02/2021 04020036 R$	894,40	FPM	
	05060003	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			SMS
			04/02/2021 04020024 R$	344,00	FMS-FUS	
			04/02/2021 04020025 R$	344,00	FMS-FUS	
			04/02/2021 04020026 R$	344,00	FMS-FUS	
	05060004	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			PMA
			04/02/2021 04020033 R$	344,00	FPM	
			17/02/2021 17020023 R$	344,00	FPM	
	05060006	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			SMS
			04/02/2021 04020027 R$	1.032,00	MS CUSTEI	
			04/02/2021 04020028 R$	1.032,00	MS CUSTEI	
			04/02/2021 04020029 R$	1.032,00	MS CUSTEI	
			04/02/2021 04020030 R$	1.032,00	MS CUSTEI	
			04/02/2021 04020031 R$	1.032,00	MS CUSTEI	
	05110005	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP			SMTAS
			24/02/2021 24020012 R$	858,00	FMAS - PSB	
	05110006	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME			SMTAS
			24/02/2021 24020011 R$	670,00	FMAS - PSB	
	05110007	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME			SMTAS
			24/02/2021 24020014 R$	660,00	FMAS - PSB	
	05110008	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP			SMTAS
			24/02/2021 24020013 R$	641,50	FMAS - PSB	022402
	05110009	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			14/01/2021 14010011 R$	40,00	SME-FUNDEB	
	05110010	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			14/01/2021 14010012 R$	260,00	SME-FUNDEB	
	05110011	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			14/01/2021 14010010 R$	180,00	SME-FUNDEB	
	05110012	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SME
			14/01/2021 14010009 R$	50,00	SME-FUNDEB	
	05110014	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	M I M OLIVEIRA INFORMATICA - ME			PMA
			10/02/2021 10020172 R$	690,00	DEVOLUÇÕES	
	06070002	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA			SMS
			04/02/2021 04020013 R$	1.275,73	MS CUSTEI	
			10/02/2021 10020067 R$	5.433,53	MS CUSTEI	
			10/02/2021 10020068 R$	5.986,15	MS CUSTEI	
			10/02/2021 10020069 R$	6.089,81	MS CUSTEI	
			10/02/2021 10020070 R$	4.580,24	MS CUSTEI	
	06100001	05 01. 17 511 0015 2.015 4.4.90.52.00	MG PEREIRA AGRICOLA - ME			PMA
			11/02/2021 11020040 R$	1.915,00	FPM	
	06100004	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			26/02/2021 26020013 R$	350,00	MS CUSTEI	
	06100005	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			26/02/2021 26020014 R$	540,00	MS CUSTEI	
	06100006	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI			SMS
			26/02/2021 26020009 R$	3.459,41	MS CUSTEI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06100007	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI				SMS
			26/02/2021 26020011	R$	3.150,59	MS CUSTEI	
	06110003	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME				SME
			14/01/2021 14010003	R$	3.150,00	FME-SALEDU	
	06110005	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMS
			11/03/2021 11030013	R$	6.084,25	MS CUSTEI	
			11/03/2021 11030014	R$	5.493,48	MS CUSTEI	
			23/04/2021 23040008	R$	5.323,60	MS CUSTEI	
			23/04/2021 23040009	R$	7.214,22	MS CUSTEI	
	08100004	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME				SMS
			11/02/2021 11020052	R$	4.913,42	FMS-FUS	
				R$	262,75	ISSQN	11020007
				R$	78,83	IRRF	11020008
	09010006	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI				SMTAS
			08/02/2021 08020009	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
			03/03/2021 03030010	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
			16/06/2021 16060024	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
			16/06/2021 16060025	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
			07/07/2021 07070010	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
			16/08/2021 16080012	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
			16/08/2021 16080013	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
	09010008	07 01. 12 361 0060 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS				SME
			13/01/2021 13010007	R$	500,00	FUNDOMUNIC	
	09010009	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO ERCONEY AVELINO DEODATO				SMTAS
			12/01/2021 12010016	R$	700,00	FMAS - PSB	
	09030005	07 02. 12 361 0060 2.025 4.4.90.52.00	BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA				SME
			02/07/2021 02070009	R$	929,70	FUNDOMUNIC	
	09070005	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA				PMA
			15/01/2021 15010002	R$	1.800,00	DEVOLUÇÕES	
			15/01/2021 15010004	R$	1.800,00	DEVOLUÇÕES	
	09070007	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SME
			10/02/2021 10020023	R$	7.000,00	FUNDOMUNIC	
			10/02/2021 10020024	R$	7.000,00	FUNDOMUNIC	
	09070009	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				PMA
			10/02/2021 10020002	R$	6.000,00	FPM	
			10/02/2021 10020003	R$	6.000,00	FPM	
	09070010	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				PMA
			26/01/2021 26010002	R$	3.500,00	FPM	
	09070011	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SME
			01/02/2021 01020023	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
			10/02/2021 10020025	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
			10/02/2021 10020026	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
			01/03/2021 01030012	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
			05/04/2021 05040001	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
	09070012	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				PMA
			09/03/2021 09030003	R$	6.000,00	FPM	
			09/03/2021 09030015	R$	6.000,00	FPM	021824
			10/05/2021 10050054	R$	6.000,00	FPM	
			08/07/2021 08070006	R$	6.000,00	FPM	
	09070013	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				SMS
			08/07/2021 08070010	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			08/07/2021 08070013	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			20/07/2021 20070016	R$	3.200,00	FMS-FUS	021824

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				21/07/2021 21070004	R$	3.200,00	FMS-FUS	021824
				21/07/2021 21070005	R$	3.200,00	FMS-FUS	021824
	09070014	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					SME
				09/03/2021 09030010	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
				10/05/2021 10050126	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
				08/07/2021 08070015	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021824
				08/07/2021 08070016	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021824
				21/07/2021 21070012	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
	09110002	12 01. 20 122 0001 2.063 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					PMA
				26/02/2021 26020003	R$	250,00	FPM	
	09110003	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					PMA
				26/02/2021 26020004	R$	400,00	FPM	
	09110004	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					PMA
				26/02/2021 26020002	R$	1.900,00	FPM	
	09110005	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					PMA
				26/02/2021 26020036	R$	1.550,00	FPM	
	09120001	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
				03/02/2021 03020002	R$	182,40	FPM	
				03/02/2021 03020013	R$	103,76	FPM	
	10010005	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES ME					SMTAS
				03/02/2021 03020019	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
				03/03/2021 03030011	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
				31/03/2021 31030018	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
				05/07/2021 05070016	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
				16/08/2021 16080011	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
	10010021	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO					SMTAS
				18/02/2021 18020006	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				18/02/2021 18020007	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				18/02/2021 18020008	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				18/02/2021 18020009	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				18/02/2021 18020010	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				18/02/2021 18020011	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				18/02/2021 18020012	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				19/02/2021 19020009	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				19/02/2021 19020010	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				19/02/2021 19020011	R$	400,00	FMAS-F.M.A	
				19/02/2021 19020018	R$	400,00	FMAS-F.M.A	19022021
				22/02/2021 22020025	R$	400,00	FMAS-F.M.A	02220001
	10090005	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SMTAS
				24/03/2021 24030008	R$	854,07	FMAS-F.M.A	
					R$	6,13	IRRF	24030004
	10120001	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME					SME
				01/03/2021 01030011	R$	302,50	FUNDOMUNIC	
	12020009	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				14/01/2021 14010001	R$	6.895,00	FUNDOMUNIC	
					R$	105,00	IRRF	14010005
				01/02/2021 01020028	R$	6.895,00	FUNDOMUNIC	
					R$	105,00	IRRF	01020006
	12020010	09 02. 08 244 0068 2.061 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMTAS
				14/01/2021 14010022	R$	82,50	IRRF	14010008
					R$	5.417,50	FMAS-F.M.A	015844
				01/02/2021 01020032	R$	82,50	IRRF	01020007
					R$	5.417,50	FMAS-F.M.A	001584

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13010002	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO ARAUJO ALVES				PMA
			12/01/2021 12010042	R$	1.200,00	DEVOLUÇÕES	
	13010003	09 02. 08 244 0057 2.057 3.3.90.36.00	ANA LEITE TAVARES				SMTAS
			12/01/2021 12010017	R$	450,00	FMAS - PSB	
	13080002	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.30.00	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME				SME
			01/03/2021 01030014	R$	10.960,00	FUNDOMUNIC	
	14020005	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA				SME
			12/01/2021 12010001	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2021 12010002	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2021 12010003	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2021 12010004	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2021 12010005	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2021 12010006	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2021 12010007	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
	15090002	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SMS
			10/02/2021 10020031	R$	854,07	FMS-FUS	
				R$	6,13	IRRF	10020006
			10/02/2021 10020033	R$	899,61	FMS-FUS	
				R$	6,59	IRRF	10020008
			10/02/2021 10020034	R$	778,31	FMS-FUS	
				R$	5,69	IRRF	10020009
			10/02/2021 10020035	R$	657,01	FMS-FUS	
				R$	4,79	IRRF	10020010
			10/02/2021 10020039	R$	535,71	FMS-FUS	
				R$	3,89	IRRF	10020013
			10/02/2021 10020040	R$	1.020,91	FMS-FUS	
				R$	7,49	IRRF	10020014
	16100004	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	MG PEREIRA AGRICOLA - ME				PMA
			11/02/2021 11020039	R$	2.363,16	FPM	
	16110006	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME				SMS
			18/02/2021 18020018	R$	12.000,00	FMS-FUS	
			22/03/2021 22030001	R$	3.000,00	FMS-FUS	
			10/05/2021 10050013	R$	9.552,09	FMS-FUS	
	16120002	07 02. 12 365 0025 2.028 3.3.90.30.00	JOSE ANACLETO SOBRINHO				SME
			14/01/2021 14010004	R$	2.149,30	FME-PDDE.	
	16120003	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	A.P. SANTANA DE SOUSA				SMS
			19/01/2021 19010003	R$	1.858,39	MS CUSTEI	
	17060001	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SMS
			10/02/2021 10020030	R$	899,61	FMS-FUS	
				R$	6,59	IRRF	10020012
			10/02/2021 10020032	R$	535,71	FMS-FUS	
				R$	3,89	IRRF	10020007
	18060001	07 01. 12 361 0060 2.020 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP				SME
			16/11/2021 16110006	R$	235,00	FUNDOMUNIC	11160003
	18090001	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SMTAS
			24/03/2021 24030010	R$	778,31	FMAS-F.M.A	
				R$	5,69	IRRF	24030006
	18120002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				PMA
			30/03/2021 30030031	R$	154,70	FPM	
	18120003	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO - ME				SME
			14/01/2021 14010002	R$	990,00	SME-FUNDEB	
	18120005	09 02. 08 244 0068 2.061 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA				SMTAS
			10/02/2021 10020083	R$	9.873,50	FPM	10022021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2021 10020085	R$	1.243,55	FPM	10022021
				10/02/2021 10020087	R$	695,45	FPM	10022021
	18120006	07 01. 12 361 0060 2.020 3.1.90.13.00	INSS - 10%					SME
				08/01/2021 08010060	R$	16.512,01	FPM	08012021
				10/02/2021 10020132	R$	2.625,48	SAL.FAMILI	10020081
					R$	10.900,11	FPM	10022021
				10/02/2021 10020134	R$	32.560,00	FPM	10022021
	18120007	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	INSS - 60%					SME
				08/01/2021 08010056	R$	60.957,75	FPM	08012021
				18/01/2021 18010001	R$	486,20	SAL.FAMILI	18010002
					R$	1.034,71	SAL.MATERN	18010003
					R$	60.721,85	SME-FUNDEB	011801
	18120008	07 02. 12 361 0025 2.021 3.1.90.13.00	INSS - 40%					SME
				08/01/2021 08010058	R$	24.756,90	FPM	08012021
	18120009	12 01. 20 122 0001 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010048	R$	235,11	INSS	14010020
					R$	2.713,69	FPM	
					R$	186,20	BRADESCO	14010021
				20/01/2021 20010034	R$	619,55	INSS	20010035
					R$	102,36	IRRF	20010036
					R$	6.178,09	FPM	
	18120010	12 02. 18 122 0002 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2021 14010051	R$	1.357,32	INSS	14010022
					R$	2.048,82	BRADESCO	14010023
					R$	14.463,36	FPM	
	18120011	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.36.00	LUIZ TAVARES DE ARAUJO					SMS
				25/01/2021 25010002	R$	2.150,00	FMS-FUS	
	18120012	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					PMA
				09/04/2021 09040001	R$	6.000,00	FPM	
	18120023	07 01. 12 361 0060 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%					SME
				27/01/2021 27010010	R$	782,19	INSS	27010003
					R$	9.564,03	FUNDOMUNIC	012701
	18120024	09 02. 08 244 0057 2.058 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS					SMTAS
				15/01/2021 15010014	R$	459,80	INSS	15010005
					R$	5.520,20	FAS-CFELIZ	115001
	18120025	09 02. 08 244 0068 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL					SMTAS
				14/01/2021 14010024	R$	2.776,73	BRADESCO	14010009
					R$	2.664,58	INSS	14010010
					R$	30.888,69	FMAS-F.M.A	01140004
				15/01/2021 15010003	R$	470,22	INSS	15010002
					R$	4.754,78	FMAS-F.M.A	01150001
				20/01/2021 20010006	R$	767,90	INSS	20010012
					R$	79,81	IRRF	20010013
					R$	8.752,29	FMAS-F.M.A	120003
				20/01/2021 20010009	R$	78,37	INSS	20010014
					R$	966,63	FMAS-F.M.A	120002
				20/01/2021 20010011	R$	256,64	INSS	20010015
					R$	2.943,36	FMAS-F.M.A	01200004
				20/01/2021 20010012	R$	224,69	INSS	20010016
					R$	2.620,31	FMAS-F.M.A	01200001
	18120026	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMS
				08/01/2021 08010021	R$	12.034,14	FPM	08012021
					R$	145,86	SAL.FAMILI	08010018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			08/01/2021	08010023	R$	11.466,00	FPM	08012021
			08/01/2021	08010025	R$	2.268,00	FPM	08012021
			08/01/2021	08010027	R$	5.830,55	FPM	08012021
					R$	972,40	SAL.FAMILI	08010019
			08/01/2021	08010029	R$	4.557,00	FPM	08012021
			08/01/2021	08010031	R$	4.116,00	FPM	08012021
			08/01/2021	08010033	R$	1.021,02	SAL.FAMILI	08010017
					R$	12.329,73	FPM	08012021
			18/01/2021	18010011	R$	145,86	SAL.FAMILI	18010011
					R$	9.690,54	MS CUSTEI	011801
			18/01/2021	18010013	R$	6.910,89	MS CUSTEI	011802
			20/01/2021	20010046	R$	2.298,45	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010048	R$	5.292,00	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010050	R$	13.356,00	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010052	R$	2.268,00	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010054	R$	2.058,00	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010056	R$	972,40	SAL.FAMILI	20010043
					R$	5.830,55	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010058	R$	4.557,00	MS CUSTEI	
			20/01/2021	20010060	R$	4.116,00	MS CUSTEI	
			21/01/2021	21010002	R$	972,40	SAL.FAMILI	21010002
					R$	12.378,35	FMS-FUS	
			10/02/2021	10020191	R$	2.268,00	FPM	10022021
			10/02/2021	10020193	R$	3.087,00	FPM	10022021
			10/02/2021	10020195	R$	2.058,00	FPM	10022021
			10/02/2021	10020197	R$	1.889,98	FPM	10022021
			10/02/2021	10020199	R$	5.134,50	FPM	10022021
			10/02/2021	10020201	R$	1.624,63	FPM	10022021
	18120027	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA					SMS
			12/01/2021	12010089	R$	204,04	BRADESCO	12010031
					R$	5.063,31	INSS	12010032
					R$	8.105,78	IRRF	12010033
					R$	68.509,83	MS CUSTEI	011216
	18120028	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE					SMS
			12/01/2021	12010083	R$	4.905,68	INSS	12010027
					R$	287,37	Pens.alim.	12010028
					R$	3.063,30	BRADESCO	12010029
					R$	149,90	IRRF	12010030
					R$	58.490,46	FMS-FUS	
	18120029	08 02. 10 301 0064 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - UNIDADE COVID 19					SMS
			12/01/2021	12010081	R$	2.312,85	INSS	12010025
					R$	1.874,08	IRRF	12010026
					R$	28.722,07	MS CUSTEI	011221
	18120030	08 02. 10 301 0064 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA					SMS
			12/01/2021	12010092	R$	2.219,05	INSS	12010034
					R$	657,18	IRRF	12010035
					R$	794,54	BRADESCO	12010036
					R$	24.338,52	MS CUSTEI	011219
			12/01/2021	12010095	R$	1.088,79	INSS	12010037
					R$	1.468,26	IRRF	12010038
					R$	13.354,77	MS CUSTEI	011206
			12/01/2021	12010111	R$	149,70	Cont.sind	12010053
					R$	3.205,26	BRADESCO	12010054

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.820,20	INSS	12010055
					R$	44,10	IRRF	12010056
					R$	16.480,74	MS CUSTEI	011214
	18120031	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS					SMS
				12/01/2021 12010078	R$	3.785,68	INSS	12010023
					R$	10.471,68	IRRF	12010024
					R$	45.615,22	MS CUSTEI	011218
	18120032	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO					SMS
				12/01/2021 12010073	R$	1.607,10	INSS	12010018
					R$	335,07	IRRF	12010019
					R$	3.179,91	BRADESCO	12010020
					R$	23.131,26	MS CUSTEI	011209
	18120033	08 02. 10 301 0064 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO					SMS
				12/01/2021 12010076	R$	846,17	INSS	12010021
					R$	95,76	IRRF	12010022
					R$	5.458,07	MS CUSTEI	011211
	18120034	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA					SMS
				12/01/2021 12010069	R$	912,57	INSS	12010015
					R$	49,56	IRRF	12010016
					R$	297,78	BRADESCO	12010017
					R$	9.873,12	MS CUSTEI	011212
	18120035	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - P.S.F					SMS
				12/01/2021 12010068	R$	2.401,38	INSS	12010013
					R$	1.750,77	BRADESCO	12010014
					R$	28.242,85	MS CUSTEI	011207
	18120037	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA					SMS
				10/02/2021 10020183	R$	8.787,18	FPM	10022021
	20070007	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SMS
				26/02/2021 26020012	R$	990,00	FMS-FUS	
	21120001	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SME
				20/01/2021 20010003	R$	1.300,83	SME-FUNDEB	
	21120002	07 02. 12 361 0025 2.021 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI					SME
				14/01/2021 14010007	R$	440,00	SME-FUNDEB	
	21120003	08 02. 10 302 0064 2.074 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				04/02/2021 04020009	R$	715,08	MS CUSTEI	
	22120002	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SMS
				12/01/2021 12010058	R$	4.630,13	MS CUSTEI	
	22120003	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SMS
				19/01/2021 19010002	R$	3.888,24	FMS-FUS	
	23040002	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
				14/01/2021 14010032	R$	5.338,89	FPM	
				14/01/2021 14010033	R$	4.188,88	FPM	
				14/01/2021 14010034	R$	6.906,57	FPM	
				14/01/2021 14010035	R$	4.034,76	FPM	
				11/02/2021 11020035	R$	3.019,79	FPM	
	23040003	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
				11/02/2021 11020043	R$	265,20	FPM	
				11/02/2021 11020044	R$	663,00	FPM	
				30/03/2021 30030032	R$	290,53	FPM	
				30/03/2021 30030033	R$	221,00	FPM	
	23110005	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
				11/02/2021 11020046	R$	573,98	FPM	
				11/02/2021 11020048	R$	663,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	23110009	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.39.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI				SMS
			26/02/2021 26020017	R$	420,00	MS CUSTEI	
	23110010	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI				SMS
			26/02/2021 26020016	R$	1.578,45	MS CUSTEI	
	24090004	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SMS
			12/01/2021 12010056	R$	3.472,84	MS CUSTEI	
	24110005	05 01. 15 452 0020 1.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			10/02/2021 10020008	R$	23.081,59	FPM	
	24110007	05 01. 15 452 0011 2.013 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME				PMA
			14/01/2021 14010037	R$	70.789,30	FPM	
				R$	2.082,02	INSS	14010012
				R$	1.487,17	ISSQN	14010013
			01/02/2021 01020003	R$	70.789,30	FPM	
				R$	2.082,02	INSS	01020001
				R$	1.487,17	ISSQN	01020002
	24110008	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				PMA
			08/07/2021 08070005	R$	6.000,00	FPM	
	27020001	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA				SME
			01/02/2021 01020029	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
			01/02/2021 01020030	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
			01/02/2021 01020031	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
			30/03/2021 30030054	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
			07/05/2021 07050040	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
	27020002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA				PMA
			01/02/2021 01020004	R$	4.500,00	FPM	
			01/02/2021 01020005	R$	4.500,00	FPM	
			01/02/2021 01020019	R$	4.500,00	FPM	
			30/03/2021 30030037	R$	4.500,00	FPM	
	27020003	08 01. 10 301 0069 2.034 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA				SMS
			01/02/2021 01020007	R$	3.500,00	FMS-FUS	
			01/02/2021 01020011	R$	3.500,00	FMS-FUS	
			01/02/2021 01020012	R$	3.500,00	FMS-FUS	
	27080003	09 01. 08 122 0068 2.049 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME				SMTAS
			10/08/2021 10080004	R$	1.200,00	FMAS-F.M.A	
	28100001	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR				PMA
			25/02/2021 25020001	R$	4.560,82	FPM	
	28120001	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	PEDRO JOSE PEREIRA				SMS
			13/01/2021 13010014	R$	500,00	FMS-FUS	
	28120002	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA ME				SMS
			13/01/2021 13010016	R$	7.472,60	FMS-FUS	
	28120003	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA				SMTAS
			15/01/2021 15010001	R$	2.350,00	FMAS-F.M.A	
	31080005	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				PMA
			14/01/2021 14010027	R$	2.903,35	FPM	
			14/01/2021 14010028	R$	5.120,36	FPM	
			14/01/2021 14010029	R$	3.224,09	FPM	
			14/01/2021 14010030	R$	5.420,46	FPM	
			14/01/2021 14010031	R$	5.477,06	FPM	
			11/02/2021 11020004	R$	2.942,79	FPM	
			11/02/2021 11020005	R$	3.013,72	FPM	
			11/02/2021 11020006	R$	2.925,64	FPM	
			11/02/2021 11020007	R$	4.858,30	FPM	
			11/02/2021 11020033	R$	3.888,93	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			11/02/2021	11020034	R$	2.469,15	FPM	
			11/02/2021	11020036	R$	3.446,09	FPM	
			11/02/2021	11020037	R$	2.698,44	FPM	
			11/02/2021	11020042	R$	3.046,49	FPM	
			11/02/2021	11020049	R$	4.098,78	FPM	
			11/02/2021	11020008	R$	3.488,57	FPM	11022021
			30/03/2021	30030030	R$	1.974,58	FPM	
	31080006	12 02. 18 122 0002 2.065 3.3.90.36.00	CICERO JERONIMO SERAFIM					PMA
			12/01/2021	12010039	R$	1.200,00	FPM	
	31080010	08 02. 10 301 0064 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			04/02/2021	04020014	R$	5.477,98	MS CUSTEI	
			10/02/2021	10020064	R$	6.009,37	MS CUSTEI	
			10/02/2021	10020065	R$	1.686,05	MS CUSTEI	
			10/02/2021	10020066	R$	5.407,85	MS CUSTEI	
			23/04/2021	23040012	R$	7.760,85	MS CUSTEI	
	31080012	08 02. 10 302 0064 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS					SMS
			12/01/2021	12010079	R$	2.367,42	MS CUSTEI	011218
	31120001	07 02. 12 361 0025 2.021 3.1.90.13.00	INSS - 40%					SME
			18/01/2021	18010003	R$	875,16	SAL.FAMILI	18010004
					R$	24.012,99	SME-FUNDEB	011802
	31120006	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	FGTS - 60%					SME
			22/01/2021	22010005	R$	21.533,63	SME-FUNDEB	012201
	31120007	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	FGTS - 40%					SME
			22/01/2021	22010006	R$	7.097,61	SME-FUNDEB	012202
				SUBTOTAL	R$	3.346.716,95		
				TOTAL GERAL..	R$	3.373.356,95		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	00120003	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES L		SMS
			31/12/2021	R$ 270,00	
	00126009	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS		SMS
			31/12/2021	R$ 3.400,00	
	00212008	05 01. 28 846 0003 2.012 3.3.90.30.00	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		PMA
			31/12/2021	R$ 36,00	
	00224016	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			31/12/2021	R$ 3.172,50	
	00601022	08 02. 10 302 0064 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021	R$ 8.400,00	
	00817006	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.36.00	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO		PMA
			31/12/2021	R$ 117.891,83	
	00821004	08 02. 10 302 0064 2.046 3.3.90.30.00	J INACIO DE OLIVEIRA FILHO - CRALAB		SMS
			31/12/2021	R$ 9.129,00	
	01001017	08 02. 10 302 0064 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021	R$ 44.968,50	
	01020096	07 02. 12 361 0027 2.029 3.3.90.36.00	AFONSO FRANCISCO DE SOUSA		PMA
			31/12/2021	R$ 500,00	
	01020149	09 02. 09 244 0057 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO		PMA
			31/12/2021	R$ 3.600,00	
	01116008	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	ANGIO TRATAMENTO E DIAGNOSTICO VASCULAR LTDA		SMS
			31/12/2021	R$ 4.000,00	
	01208006	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA		SMS
			31/12/2021	R$ 4.100,00	
	03010014	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			31/12/2021	R$ 3.467,50	
			SUBTOTAL	R$ 202.935,33	
2016					
	00104001	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		PMA
			31/12/2021	R$ 1.800,00	
	00104002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PMA
			31/12/2021	R$ 16.111,16	
	00104005	06 01. 13 122 0030 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		PMA
			31/12/2021	R$ 2.000,25	
	00104006	11 01. 11 333 0062 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E EMPREENDORISMO		PMA
			31/12/2021	R$ 2.100,00	
	00104007	13 01. 13 271 0004 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR		PMA
			31/12/2021	R$ 1.955,00	
	00104008	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%		SME
			31/12/2021	R$ 2.800,00	
	00104009	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%		SME
			31/12/2021	R$ 4.800,00	
	00104010	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%		SME
			31/12/2021	R$ 6.100,00	
	00104022	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA		PMA
			31/12/2021	R$ 2,45	
	00104033	08 02. 10 301 0069 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021	R$ 1.776,00	
	00104039	09 02. 08 244 0068 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL		SMTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R$	10.386,67	
	00104041	09 02. 09 244 0057 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO		SMTAS
			31/12/2021 R$	1.665,00	
	00104042	09 02. 09 243 0035 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA		SMTAS
			31/12/2021 R$	7.920,00	
	00104100	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.36.00	MARIA GLAUCIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO		SMS
			31/12/2021 R$	2.600,00	
	00121007	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		SMS
			31/12/2021 R$	3.772,52	
	00208002	07 02. 12 361 0027 2.029 3.3.90.30.00	PEDRO GICELIO SAMPAIO - ME		SME
			31/12/2021 R$	1.000,00	
	00216003	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FRANCISCO MAGNUM BELEM DE FIGUEIREDO		SME
			31/12/2021 R$	50,00	
	00308004	05 01. 17 511 0015 2.019 3.3.90.39.00	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA		PMA
			31/12/2021 R$	7.800,00	
	00401006	04 01. 04 123 0001 2.006 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS		PMA
			31/12/2021 R$	5.180,00	
	00404001	09 02. 08 243 0057 2.055 3.3.90.32.00	CENTRO DE VELORIO PARQUE JARDIM DA SAUDADE EIREKI - ME		SMTAS
			31/12/2021 R$	2.000,00	
	00502022	05 01. 04 122 0001 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS		PMA
			31/12/2021 R$	13.225,00	
	00502023	08 02. 10 301 0069 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021 R$	18.181,92	
	00516001	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			31/12/2021 R$	1.500,00	
	00623001	07 02. 12 361 0025 1.021 4.4.90.51.00	PV ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA -ME		SME
			31/12/2021 R$	6.012,79	
	00627006	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.30.00	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		SMS
			31/12/2021 R$	1.765,60	
	00801026	08 02. 10 301 0069 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO		SMS
			31/12/2021 R$	3.312,00	
	00808001	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUCIER DE LIMA		SMS
			31/12/2021 R$	1.000,00	
	00901028	09 02. 08 244 0068 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG - ACAO SOCIAL		SMTAS
			31/12/2021 R$	10.825,00	
	00901033	13 01. 13 271 0004 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR		PMA
			31/12/2021 R$	1.955,00	
	00901034	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PMA
			31/12/2021 R$	17.507,00	
	00906001	05 01. 15 452 0002 1.006 4.4.90.51.00	J & A GLOBAL S DE ENGENHARIA LOCACOES LTDA - ME		PMA
			31/12/2021 R$	0,03	
	00913002	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES L		SMS
			31/12/2021 R$	300,00	
	01003022	09 02. 09 244 0057 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO		SMTAS
			31/12/2021 R$	3.735,00	
	01040135	08 02. 10 302 0064 2.045 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLAUDIO SILVA MARTINS		SMS
			31/12/2021 R$	595,00	
	01101024	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA		SMS
			31/12/2021 R$	638,80	
	01101048	11 01. 11 333 0062 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E EMPREENDORISMO		PMA
			31/12/2021 R$	2.100,00	
	01201033	06 01. 13 122 0030 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		PMA
			31/12/2021 R$	2.600,25	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01201034	04 01. 04 123 0001 2.006 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS		PMA
			31/12/2021 R$	1.520,00	
	01201037	05 01. 04 122 0001 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS		PMA
			31/12/2021 R$	13.500,00	
	01201038	08 02. 10 301 0069 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021 R$	41.605,00	
	01215004	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA		SMS
			31/12/2021 R$	200,00	
	01220003	07 02. 12 365 0025 2.033 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME		SME
			31/12/2021 R$	2.565,50	
	01220005	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA		SMS
			31/12/2021 R$	1.500,00	
	02010039	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.36.00	RODRIGO AQUINO E SILVA		SMS
			31/12/2021 R$	300,00	
			SUBTOTAL ....R$	228.262,94	
			TOTAL GERAL..R$	431.198,27	

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 2021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010067			ASPIRADOR A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	02/02/2021	2020014	ASPIRADOR	1,0000	371,00	371,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020014			371,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010067			371,00
04010062			MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/01/2021	20010011	MESA RETA	2,0000	365,00	730,00
			CADEIRAS	2,0000	340,00	680,00
			ARMARIO DE ACO	2,0000	950,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010011			3.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010062			3.310,00
04010063			MATERIAIS PERMENENTES DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	19/01/2021	19010004	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,0000	150,00	150,00
			MONITOR 15.4	1,0000	450,00	450,00
			MULTIFUNCIONAL CANON JATO	1,0000	1.250,00	1.250,00
			NOTEBOOK POSITIVO	1,0000	2.298,00	2.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010004			4.148,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010063			4.148,00
19010002			aquisição de compressor 1/5 220v para manutenção dos freezer instalados na escola Rosa Tavares Leite e Maria Lins, junto a esta Secretaria Municipal de Educação neste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			municipio.			
	22/01/2021	22010010	COMPRESSOR 1/5 220V	2,0000	570,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010010			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010002			1.100,00
19010001			VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/01/2021	20010010	VENTILADOR	2,0000	244,90	489,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010010			489,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			489,80
01020035			CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/03/2021	4030002	AR CONDICIONADO 12.0000 BTU SPRINGER UNI	1,0000	1.899,90	1.899,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030002			1.899,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020035			1.899,90
01020038			NOTEBOOK A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	02/03/2021	2030008	NOTEBOOK INTEL CORE I5	1,0000	2.850,00	2.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030008			2.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020038			2.850,00
01020032			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COVID - 19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/02/2021	8020009	SABONETEIRA BRANCA	4,0000	172,00	688,00
			PORTA PAPEL TOALHA	4,0000	67,00	268,00
			CAMA FAWLER	2,0000	2.826,00	5.652,00
			COLCHAO HOSP UNI	2,0000	612,00	1.224,00
			BRACADEIRA P/ INJECAO	2,0000	280,00	560,00
			ESCADINHA COM	2,0000	148,00	296,00
			MESA AUX	1,0000	300,00	300,00
			BOMBO DUPLO	1,0000	470,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020009			9.458,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020032			9.458,00
02020011			IMPRESSORA JATO A SER ADQUIRIDA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	02/03/2021	2030007	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFI	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030007			1.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020011			1.599,00
27020004			consolidação camara municipal			
	27/02/2021	27020006	CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020006			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020004			990,00
01030021			MULTIFUNCIONAL CANON JT A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FINANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	31/03/2021	31030010	MULTIFUNCIONAL CANON JATO	1,0000	1.318,00	1.318,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030010			1.318,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030021			1.318,00
01040010			MATERIAL PERMANENTE "GELAGUA" A SER ADQUIRIDO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE ABAIARA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
	20/04/2021	20040008	GELAGUA - BEBEDOURO	1,0000	699,00	699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040008			699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040010			699,00
14040005			aquisição de materiais a serem destinados ao monitoramento da sede do Cadastro Unico, junto a esta secretaria do trabalho e assistencia social, neste municipio.,			
	16/04/2021	16040006	GRAV DIG DE IMAGEM MHDX 3104	1,0000	460,00	460,00
			HARD DISK 1TB SATA2	1,0000	559,00	559,00
			CAM DE TV P/ SIST DE SEG VHL 1220 BULLET	3,0000	199,00	597,00
			CAM DE TV P/SIST DE SEGURANÇA VHL 1120DOME	1,0000	170,00	170,00
			MINI RACK 15 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040006			2.036,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040005			2.036,00
19040002			aquisição de note book a serem destinados as ecolas da rede municipal de ensino, junto a esta Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio de Abaiara-ce.			
	22/04/2021	22040003	NOT CDC 4,500 15 LINUX LENOVO 9145	2,0000	2.959,00	5.918,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040003			5.918,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040002			5.918,00
30040009			consolidação camara municipal			
	30/04/2021	30040120	CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	398,00	398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040120			398,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040009			398,00
24050003			aquisição de switch 48 portas TL-SF 1048 destinados a CEI pro infancia moiseis Alexandre, junto a esta secretaria municipal de educação.,			
	26/05/2021	26050017	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050017			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050003			1.100,00
01060014			NOTBOOK A SER ADQUIRIDO DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	15/06/2021	15060004	NOTBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	1,0000	2.850,00	2.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060004			2.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060014			2.850,00
02060001			ASPIRADOR DE PÓ A SER ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, CONDORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	11/06/2021	11060005	ASPIRADOR DE PÓ 1400W 220V	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060005			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			399,00
01070006			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ELETRONICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	05/07/2021	5070006	MULTIFUNCIONAL CANON JATO	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070006			1.299,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070006			1.299,00
01070021			BOMBAS SUBMERSAS A SEREM ADQUERIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.			
	22/07/2021	22070003	BOMBA 4BPLI2-1521HP 280 V	1,0000	1.500,00	1.500,00
			BOMBA 4BPLI2-20 2HP 220 V	1,0000	2.000,00	2.000,00
			BOMBA 4BPLI2-20 2HP 280 V	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070003			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070021			5.500,00
01070017			ESTABILIZADOR A SER ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	13/07/2021	13070005	ESTABILIZADOR MICROSOL CLUBIC 300 WBLV 115V	2,0000	169,90	339,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070005			339,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070017			339,80
01070004			valor referente a aquisição de uma impressora multiuso jato de tinta L3150 tanque wife, destinado ao primeira infancia no suas para atender a demanda do programa.,			
	02/07/2021	2070005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFE	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070005			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070004			1.499,00
03080006			MATERIAL HIDRAULICOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA OS POÇOS DO SITIO CAMPESTRE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRINAÇÃO ABAIXO;			
	16/08/2021	16080005	BOMBA 4BLI2-15 1.5HP 380V	1,0000	1.502,09	1.502,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOR BD7	1,0000	2.340,00	2.340,00
			MOTOR OM4A 1HP 220V MON 3 FIOS	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080005			4.942,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080006			4.942,09
30080003			valor referene a aquisição de 02 FREEZER ESMALTEC HOR 437L ECHH500 BCO 220V para atender as demandas da secretaria do trabalho e assistencia social.			
	31/08/2021	31080006	FREEZ ESMALTEC HOR 437L ECH500 BCO 220V	2,0000	2.950,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080006			5.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080003			5.900,00
01090014			AR CONDICIONADO A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	15/09/2021	15090001	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX 9.000 BTUS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			UNIDADE INTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090001			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014			1.499,00
01090019			MESA E ARMARIO A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	17/09/2021	17090002	ARMARIO ALTO 2 PORTAS AÇO	1,0000	1.550,00	1.550,00
			MESA RETA	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090002			1.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090019			1.940,00
30090006			Consolidação da Camara Municipal de Abaiara			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2021	30090129	CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	189,90	189,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090129			189,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090006			189,90
01100032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE ABAIARA/CE.			
	22/10/2021	22100008	BETONEIRA ELETRICA 400 LITROS	1,0000	6.310,00	6.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100008			6.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100032			6.310,00
01100017			VENTILADOR E GELAGUA A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO;			
	18/10/2021	18100011	GELAGUA - BEBEDOURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	1,0000	679,00	679,00
			VENTILADOR DE PAREDE	1,0000	269,00	269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100011			948,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100017			948,00
18100005			aquisição de ventiladores 40CM VD40 USF40 ARNO, a serem destinados a manutenção dos Centro de Referencias de Assistencia Social CRAS I E IIno anbito da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social, neste Municipio.,			
	20/10/2021	20100007	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	3,0000	299,00	897,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100007			897,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100005			897,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18100004			aquisição de ventiladores 40CM VD40 USF40 ARNO, a serem destinados a manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz no ambito da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social, neste Municipio.,			
	20/10/2021	20100006	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	2,0000	299,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100006			598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004			598,00
01110002			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	08/11/2021	8110015	AUTOTRAFO 1500BIV TRANSF	1,0000	429,00	429,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110015			429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			429,00
04110007			NOTBOOK A SER ADQUERIDO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE T.I, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
	24/11/2021	24110008	NOTEBOOK SAMSUNG CARE I3	1,0000	3.699,00	3.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110008			3.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110007			3.699,00
09110003			aquisição de um tablet samsung galaxy tab AT290, destinados ao programa infancia no SUAS/criança feliz para atender as deandas do programa, junto a esta secretaria do trabahlo e assistencia social, neste municipio.			
	11/11/2021	11110011	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB AT290	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110011			1.499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110003			1.499,00
17110009			NOBREAK A SER ADQUERIDO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	19/11/2021	19110017	NOB.BL 1200VA STATION II NT	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110017			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110009			999,00
03120011			MESA A SER ADQUERIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE ABAIARA, SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	06/12/2021	6120012	MESA RETA	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120012			290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120011			290,00
20120005			MOTOBOMBAS A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	29/12/2021	29120024	MOTOBOMBA B4T716	3,0000	1.150,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120024			3.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120005			3.450,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			83.161,49

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010002			servicos a serem prestados na execucação das obras de construção de unidade escolar de doze salas de aulas conforme PADRÃO FNDE, na localidade do Bairro Alto da Alegria, na sede do Municipaio de Abaiara-Ce.			
	18/01/2021	18010001	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	60.590,46	60.590,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010001			60.590,46
	04/02/2021	4020003	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	50.576,55	50.576,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020003			50.576,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010002			111.167,01
01020051			servicos a serem prestados na execucação das obras de construção de unidade escolar de doze salas de aulas conforme PADRÃO FNDE, na localidade do Bairro Alto da Alegria, na sede do Municipaio de Abaiara-Ce.			
	24/02/2021	24020017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	104.298,70	104.298,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020017			104.298,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020051			104.298,70
02040001			serviços a serem prestados na execução das obras de contrução de unidades escolar de 12 salas de aulas projeto padrao FNDE no bairro alto da alegria neste municipio, junto a esta secretaria municipal de educação.,			
	15/04/2021	15040003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	60.650,51	60.650,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040003			60.650,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040001			60.650,51
26040004			DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, POR VIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMIGAVEL OU JUDICIAL, O IMOVEL QUE ESPECIFICA QUE E DE SUPREMACIA DO INTERESSE PUBLICO, CONFORME DECRETO DE Nº 013/2021 DE 20 DE ABRIL DE 2021.			
	26/04/2021	26040012	TERRENO	1,0000	50.635,00	50.635,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040012			50.635,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040004			50.635,00
09070001			serviços a serem prestados na execução das obras de contrução de unidades escolar de 12 salas de aulas projeto padrao FNDE no bairro alto da alegria neste municipio, junto a esta secretaria municipal de educação.,			
	16/07/2021	16070005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	25.149,20	25.149,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			25.149,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			25.149,20
16070001			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ARQUIVO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.			
	29/07/2021	29070006	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	15.656,95	15.656,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070006			15.656,95
	18/08/2021	18080004	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	16.623,89	16.623,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			16.623,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			32.280,84
01100051			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES, BUEIRO CAPEADO, EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, CONFORME PROJETO E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. TOMADA DE PRECOS Nº 2021.06.21.1, CONTROTO DE Nº 20210163.			
	16/11/2021	16110011	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	80.524,28	80.524,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110011			80.524,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100051			80.524,28
03110032			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES, BUEIRO CAPEADO, EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, CONFORME PROJETO E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. TOMADA DE PRECOS Nº 2021.06.21.1, CONTROTO DE Nº 20210163.			
	06/12/2021	6120002	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	134.097,91	134.097,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120002			134.097,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110032			134.097,91
01120026			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES, BUEIRO CAPEADO, EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, CONFORME PROJETO E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. TOMADA DE PRECOS Nº 2021.06.21.1, CONTROTO DE Nº 20210163.			
	23/12/2021	23120027	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	74.441,75	74.441,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120027			74.441,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120026			74.441,75
01120016			serviços a serem prestados na execução das obras de contrução de unidades escolar de 12 salas de aulas projeto padrao FNDE no bairro alto da alegria neste municipio, junto a esta secretaria municipal de educação.,			
	15/12/2021	15120016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	40.114,64	40.114,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120016			40.114,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120016			40.114,64
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			713.359,84

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010125			amortização da divida fundada contraida relativo a debitos previdenciarios do Municipio de Abaiara-CE, referente a parcelamentos.			
	08/01/2021	8010021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	28.332,71	28.332,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010021			28.332,71
	08/01/2021	8010022	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.028,62	12.028,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010022			12.028,62
	10/02/2021	10020016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	28.338,36	28.338,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020016			28.338,36
	10/02/2021	10020017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.028,62	12.028,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020017			12.028,62
	10/03/2021	10030011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	28.343,26	28.343,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030011			28.343,26
	10/03/2021	10030012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.028,62	12.028,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030012			12.028,62
	10/03/2021	10030089	PARCELAMENTO INSS	1,0000	17.107,46	17.107,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030089			17.107,46
	10/03/2021	10030090	PARCELAMENTO INSS	1,0000	28.000,00	28.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030090			28.000,00
	10/03/2021	10030091	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.000,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030091			22.000,00
	09/04/2021	9040028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	30.249,59	30.249,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040028			30.249,59
	09/04/2021	9040047	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.978,00	12.978,00

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 2021

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

CNPJ 07.411.531/0001-16

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARAO – CE, através de seu titular, o Sr. AFONSO TAVARES LEITE, declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021, que executou a Dívida Ativa do Município conforme especificações abaixo:

I - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (1 + 2 - 3 - 4 - 5)	**53.211,29**
1 (+) SALDO ANTERIOR	53.211,29
2 (+) INSCRIÇÃO	0,00
3 (-) COBRANÇA	0,00
4 (-) PRESCRIÇÃO	0,00
5 (-) CANCELAMENTOS	0,00
II - DIVIDA 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 (-) PRESCRIÇÃO	0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I + II)	**364.751,08**

Abaiara - CE, em 31 de dezembro de 2021.

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: 63.240-000 – Abaiara - Ceará

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 2021

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa não Tributária no Município de Abaiara – Ce, durante o exercício financeiro do 2021.

Abaiara – Ce, em 31 de Dezembro de 2021

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 2021

PREFEITURA
Abaiara
UMA CIDADE DE TODOS

PREFEITURA DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16 - CGF:06.920.222-2
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Abaiara/CE, durante o exercício financeiro de 2021.

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2021.

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 2021

PARCELAMENTO FGTS ABAIARA

Claudio Farias de Freitas <claudio.f.freitas@caixa.gov.br>

Qui, 20/01/2022 18:48

Para: adalberto florencio <adalbertoflorencio@hotmail.com>

1 anexos (128 KB)

RESPOSTA PARCELAMENTO FGTS.docx;

E-mail classificado como #PUBLICO

Atenciosamente,

Claudio Farias de Freitas
Técnico Bancário Novo
CAIXA – Ag. Barbalha/CE

Caixa Econômica Federal - Sistem | Gestão de Demandas

https://gerirdemandas.conectividade.caixa/sifag/paginas/demanda/demandaVisualizar.jsf

Pesquisar

CAIXA GEDAM - Versão: 2.0.7

Empresa

CNPJ	Razão Social	Contato	Telefone
07411531000116	MUNICIPIO DE ABAIARA	ADALBERTO FLORÊNCIO	(88) 992713412

Resposta

#INTERNO,CONFIDENCIAL

Senhor Usuário

1. Em resposta ao Ofício encaminhado a esta centralizadora informamos que o MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07411531000116 apresenta nesta data os seguintes débitos:

1.1 DEBITOS CONFESSADOS no valor de R$ 3.890.060,95, originários de confissões efetuadas pelo MUNICÍPIO para as competências 05/2003, 01/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008, 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011, 01/2012 a 12/2012, 01/2013 a 12/2013, 01/2014 a 03/2014.

1.2 Débito no SISTEMA PFUG- Originário do parcelamento MP 1046/21, contratado em 03/03/2021 para a competência 07/2021, cujas as 4 parcelas de R$ 768 encontram-se vencidas e não pagas, totalizando um saldo devedor de R$ 3.072,00. Para maiores informações sobre esse débito abrir demanda GEDAM para a Cesp: Relacionamento com o Empregador - Parcelamento de Débitos de Empresas - MP 1046/21(Casos não previstos na Cartilha do Empregador).

Atenciosamente
Recuperação Débitos do Empregador perante o FGTS

Por favor, avalie o atendimento prestado pela CEFGD. Sua contribuição é muito importante para qualificarmos continuamente nosso relacionamento e atendimento. Obrigado!

A Qualificação do Atendimento é importante para a melhoria do nosso trabalho.

Sua nota:

Digite aqui para pesquisar

15:44
20/01/2022

NPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Dados Cadastrais da Matriz

NPJ: 07.411.531/0001-16 - Ente Federativo Responsável
/A de Domicílio: DRF JUAZEIRO DO NORTE-CE **Código da UA:** 03.102.00
ndereço: R EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES,70
airro: CENTRO **CEP:** 63240-000 **Município:** ABAIARA **UF:** CE
esponsável: 010.452.023-04 - AFONSO TAVARES LEITE
ituação: ATIVA
latureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 30/12/1974
NAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
orte da Empresa: DEMAIS

ócios e Administradores

UADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

ertidão Emitida

NPJ: 07.411.531/0001-16
ertidão Positiva com Efeitos de Negativa: 4412.2B6B.A0ED.B7B1 **Emissão:** 04/07/2018 **Data de Validade:** 31/12/2018
mitida considerando a liberação RFB

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

arcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

NPJ: 07.411.531/0001-16

rocesso	Receita	Situação
0315.400.945/2018-75	3703-PASEP	ATIVO

endência - Débito (SIEF)

NPJ: 07.411.531/0001-16

eceita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
703-01 - PASEP	08/2021	24/09/2021	12.533,45	162,39	DEVEDOR

endência - Processo Fiscal (SIEF)

NPJ: 07.411.531/0001-16

rocesso	Situação	Localização
0315.720.469/2015-63	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE
9414.002.611/2018-96	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF JNE CE

NPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

rocesso Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

NPJ: 07.411.531/0001-16

rocesso	Situação	Localização
0315.720.470/2015-98	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP
0315.720.554/2013-60	PARCELADO	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE
1234.720.055/2021-45	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	DEL REC FED FISCALIZACAO-FOR-CE
1234.720.056/2021-90	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	DEL REC FED FISCALIZACAO-FOR-CE

endência - Débito (SICOB)

NPJ: 07.411.531/0001-16

ébito: 13162537-3 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
arcelamento: 62447710-0 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM ATRASO
FB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
arcelamento: 62449236-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM ATRASO
SP.OPP LEI 12.810/13

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

endência - Inscrição (SIDA)

NPJ: 07.411.531/0001-16

nscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
0.5.21.000801-61	3623-CLT	10/11/2021		46205.013.269/2019-79	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA					
0.6.21.012865-69	4834-- MULTA ISOLADA	06/07/2021		19321.096.475/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
0.7.13.000513-07	0836-PASEP	24/10/2013	29/03/2014	10315.720.555/2013-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA					

endência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

NPJ: 07.411.531/0001-16

arcelamento: 62428621-5 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM ATRASO
GFN - LEI 10.522/2002 - SIMP. - ORGAO PUBLICO

CNPJ: 28.490.685/0001-10 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ABAIARA

NPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Ausência de Declaração

FIP (Período de Apuração) Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)
Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Pendência - Débito (SICOB)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

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:

NPJ: 02.470.543/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NPJ: 11.417.684/0001-48 vinculado ao mesmo Ente Federativo
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA

NPJ: 12.478.988/0001-88 vinculado ao mesmo Ente Federativo
UNICIPIO DE ABAIARA - CAMARA MUNICIPAL

NPJ: 18.502.270/0001-66 vinculado ao mesmo Ente Federativo
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABAIARA

NPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

NPJ: 30.078.490/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

NPJ: 30.497.272/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
UNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ABAIARA

NPJ: 44.598.051/0001-32 vinculado ao mesmo Ente Federativo
UNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ABAIARA

Final do Relatório

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Para ver os tributos, escolha o processo.

Processos negociados:

PROCESSO	DATA DO DEFERIMENTO	SITUAÇÃO	TRIBUTO
10315-400945/2018-75	15/10/2018	Parcelado	>> Mais detalhes

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 010.462.023-04 - AFONSO TAVARES LEITE
Responsável Legal do: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

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	PARCELAS
PASEP	Ativo	150.899,49	0,00	000	>> Mais detalhes

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

18/01/2022 17:09:01

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
607735295	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/10/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608363774	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608369357	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
608759902	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/01/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609032984	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	27/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
618357904	Lei 11.960 OPP - Patronal	28/08/2009	RESCINDIDO	-	22/11/2016	
618359400	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	28/08/2009	LIQUIDADO	0,00	17/11/2016	
624477100	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	15/05/2018	ATIVO (EM ATRASO)	22.823,94	18/01/2022	
624492362	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM ATRASO)	4.112.680,45	18/01/2022	

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 Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O 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, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 8.0.0

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da PGFN : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

18/01/2022 17:24:36

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
624286215	PGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/04/2018	ATIVO (EM ATRASO)	49.549,19	18/01/2022	

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 Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O 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, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 8.0.0

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da PGFN : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

18/01/2022 17:24:08

Modalidade
PGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
624286215

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 49.549,19

Origem do Pedido
e-CAC

Data de Atualização do Saldo Devedor
18/01/2022

Data da Negociação
16/04/2018

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes
14

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	18/04/2018	2.624,43	16/04/2018	2.624,43	0,00	Liquidada	1	-		
2	31/05/2018	2.650,67	10/05/2018	2.650,67	0,00	Liquidada	1	-		
3	29/06/2018	2.664,32	08/06/2018	2.664,32	0,00	Liquidada	1	-		
4	31/07/2018	2.677,96	10/07/2018	2.677,96	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/08/2018	2.692,14	10/08/2018	2.692,14	0,00	Liquidada	1	-		
6	28/09/2018	2.707,09	10/09/2018	2.707,09	0,00	Liquidada	1	-		
7	31/10/2018	2.719,43	10/10/2018	2.719,43	0,00	Liquidada	1	-		
8	30/11/2018	2.733,60	09/11/2018	2.733,60	0,00	Liquidada	1	-		
9	28/12/2018	2.746,46	10/12/2018	2.746,46	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/01/2019	2.759,32	10/01/2019	2.759,32	0,00	Liquidada	1	-		
11	28/02/2019	2.773,49	08/02/2019	2.773,49	0,00	Liquidada	1	-		
12	29/03/2019	2.786,35	08/03/2019	2.786,35	0,00	Liquidada	1	-		
13	30/04/2019	2.798,69	10/04/2019	2.798,69	0,00	Liquidada	1	-		
14	31/05/2019	2.812,33	10/05/2019	2.812,33	0,00	Liquidada	1	-		
15	28/06/2019	2.826,51	10/06/2019	2.826,51	0,00	Liquidada	1	-		
16	31/07/2019	2.838,84	10/07/2019	2.838,84	0,00	Liquidada	1	-		
17	30/08/2019	2.853,80	09/08/2019	2.853,80	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/09/2019	2.866,92	10/09/2019	2.866,92	0,00	Liquidada	1	-		
19	31/10/2019	2.878,99	10/10/2019	2.878,99	0,00	Liquidada	1	-		
20	29/11/2019	2.891,59	08/11/2019	2.891,59	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/12/2019	2.901,56	10/12/2019	2.901,56	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/01/2020	2.911,28	10/01/2020	2.911,28	0,00	Liquidada	1	-		
23	28/02/2020	2.921,25	10/02/2020	2.921,25	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
24	31/03/2020	2.928,86	30/03/2020	2.928,86	0,00	Liquidada	1	-		
25	30/04/2020	2.937,78	09/04/2020	2.937,78	0,00	Liquidada	1	-		
26	29/05/2020	2.945,13	08/05/2020	2.945,13	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/06/2020	2.951,43	-	0,00	3.096,83	Devedora	0			
28	31/07/2020	2.956,94	-	0,00	3.096,83	Devedora	0			
29	31/08/2020	2.961,93	20/08/2020	2.961,93	0,00	Liquidada	1	-		
30	30/09/2020	2.966,13	30/09/2020	2.966,13	0,00	Liquidada	1	-		
31	30/10/2020	2.970,32	20/10/2020	2.970,32	0,00	Liquidada	1	-		
32	30/11/2020	2.974,52	10/11/2020	2.974,52	0,00	Liquidada	1	-		
33	30/12/2020	2.978,46	10/12/2020	2.978,46	0,00	Liquidada	1	-		
34	29/01/2021	2.982,66	08/01/2021	2.982,66	0,00	Liquidada	1	-		
35	26/02/2021	2.986,60	10/02/2021	2.986,60	0,00	Liquidada	1	-		
36	31/03/2021	2.990,01	10/03/2021	2.990,01	0,00	Liquidada	1	-		
37	30/04/2021	2.995,26	09/04/2021	2.995,26	0,00	Liquidada	1	-		
38	31/05/2021	3.000,77	10/05/2021	3.000,77	0,00	Liquidada	1	-		
39	30/06/2021	3.007,85	10/06/2021	3.007,85	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/07/2021	3.015,99	09/07/2021	3.015,99	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/08/2021	3.025,44	10/08/2021	3.025,44	0,00	Liquidada	1	-		
42	30/09/2021	3.036,72	10/09/2021	3.036,72	0,00	Liquidada	1	-		
43	29/10/2021	3.048,27	08/10/2021	3.048,27	0,00	Liquidada	1	-		
44	30/11/2021	3.061,13	10/11/2021	3.061,13	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/12/2021	3.076,61	10/12/2021	3.076,61	0,00	Liquidada	1	-		
46	31/01/2022	3.096,82	10/01/2022	3.096,82	0,00	Liquidada	1	-		

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 Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O 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, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

Oficio nº 1.598/2021 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 23 de dezembro de 2021.

Ao Senhor
Afonso Tavares Leite
Prefeito do Município de Abaiara
Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 – Centro – Abaiara – CE – CEP: 63240-000

Assunto: Solicitação de extratos com os saldos devedores de parcelamentos em 31/12/2021.

Senhor Prefeito,

Em resposta aos vossos Ofícios nº 2212001/2021 e 2212002/2021, datados de 22/12/2021, vimos por meio deste informar que o Município de Abaiara, CNPJ nº 07.411.531/0001-16, encontra-se vinculado a Parcelamento Fazendário de PASEPs, Parcelamentos Simplificados de Contribuições Previdenciárias da Lei 10.522/2002, Parcelamento Especial da Lei 12.810/2013, Parcelamento Convencional de Dívida Previdenciária PGFN Lei 10.522/2002 e ao Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017.

Com exceção do Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, os demais parcelamentos encontram-se consolidados, portanto, os parcelamentos administrados pela RFB deverão ter seus saldos devedores consultados diretamente no site da Receita Federal do Brasil, via e-CAC. Já os parcelamentos administrados pela PGFN deverão ter seus saldos devedores consultados no site da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Quanto ao Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, este, encontra-se em fase de consolidação, e tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento de R$ **3.863.609,10** (Três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e nove reais e dez centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial PREM RFB da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista do Seguro Social – Mat. 1451654
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público
Portaria nº 450, de 10/08/2020.

ENC: PM ABAIARA - Ofícios 2212005/2021 e 212004/2021 - Solicitação de posição acionária e contratos de parcelamento

Jeane Nobrega Araujo , Enel <jeane.araujo@enel.com>
Qua, 22/12/2021 18:52
Para: adalbertoflorencio@hotmail.com <adalbertoflorencio@hotmail.com>

1 anexos (157 KB)
OFICIO SOLICTAÇÃO SALDO PARCELAMENTO JUNTO A COELCE - 2021.pdf;

Prezado Sr. Adalberto Florencio, boa tarde.

Em resposta ao oficio Nº 2212004/2021, venho informar que não há parcelamento vigente em nome da Prefeitura Municipal de Abaiara.

Quanto a posição acionária, encaminhamos para área responsável. Em breve, estará sendo respondido.

Aproveitamos para desejar ótimas Festas!

Atenciosamente,

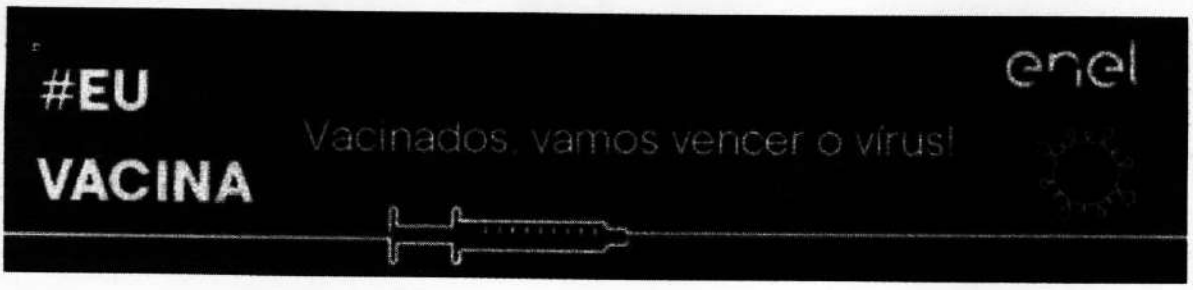
Jeane Nóbrega Araújo
Executiva Clientes Governo Municipal
Área Governo Ceará
Customer Operations Ceará

Enel Distribuição Ceará

Rua São José, nº 170 – Centro
Juazeiro do Norte, Ceará
T +55 88 3566 2234
C +55 88 9 9654 0333
Ramal: 830 2234
jeane.araujo@enel.com

-

Por Favor, **CLIQUE AQUI** e deixe a sua opinião sobre o atendimento do seu executivo de relacionamento, leva apenas 1 min.
Buscamos a melhoria contínua para a satisfação de nossos clientes.
Você também pode enviar sua opinião através do QRCode abaixo:



De: Atendimento Governo ENEL CE
Enviada em: quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 11:01
Para: adalbertoflorencio@hotmail.com
Assunto: ENC: PM ABAIARA - Ofícios 2212005/2021 e 212004/2021 - Solicitação de posição acionária e contratos de parcelamento

Referência: Ofícios Nº 2212005/2021 e 212004/2021– Protocolo Enel nº 209108137.

Prezado(a) Senhor(a):

Assunto: Solicitação de posição acionária e contratos de parcelamento.

Acusamos o recebimento do Ofícios nº 2212005/2021 e 212004/2021, onde V.Sa. solicita posição acionária e contratos de parcelamento, pela presente, comunicamos que direcionaremos a Área Responsável para adoção das providências, que se fizerem necessárias.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Sa. nossos protestos de elevada estima e consideração.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

-
B2G - CE
Clientes Governo – 20
Mercado

Enel Distribuição Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Joaquim Távora, Fortaleza/CE – Brasil
clientes.governo.ce@enel.com
JB

Para informações e registro de reclamações definidas na Resolução Normativa da ANEEL nº 414/10, entrar em contato com nossos canais de atendimento abaixo elencados:

- E-mail: clientes.governo.ce@enel.com
- Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público através do telefone 0800 285 7887.

De: adalberto florencio <adalbertoflorencio@hotmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 10:24
Para: Jeane Nobrega Araujo , Enel <jeane.araujo@enel.com>; Atendimento Governo ENEL CE

<clientes.governo.ce@enel.com>
Assunto: PM ABAIARA - Ofícios 2212005/2021 e 212004/2021 - Solicitação de posição acionária e contratos de parcelamento

Prezada Senhora,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto a Coelce/Enel entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2021, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente, solicitar dessa empresa providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido através de declaração, levantamento com POSIÇÃO ACIONÁRIA desta Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 2020, junto a esse órgão, informando, inclusive, a cotação das referidas ações.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para a sede desta prefeitura

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,

ENC: PM ABAIARA - Ofícios 2212005/2021 e 212004/2021 - Solicitação de posição acionária e contratos de parcelamento

Jeane Nobrega Araujo , Enel <jeane.araujo@enel.com>
Qua, 05/01/2022 21:08
Para: adalbertoflorencio@hotmail.com <adalbertoflorencio@hotmail.com>

1 anexos (157 KB)
OFICIO SOLICTAÇÃO SALDO POSIÇÃO ACIONÁRIA - JUNTO A COELCE - 2021.pdf;

INTERNAL

Prezado cliente, boa tarde.

Em resposta ao Oficio 2212005, Informamos que não encontramos cadastro ativo no Banco escriturador para o investidor Município de Abaiara, referente ações de emissão da Companhia Energética do Ceará.

Atenciosamente,

Jeane Nóbrega Araújo
Executiva Clientes Governo Municipal
Área Governo Ceará
Customer Operations Ceará

Enel Distribuição Ceará

Rua São José, nº 170 – Centro
Juazeiro do Norte, Ceará
T +55 88 3566 2234
C +55 88 9 9654 0333
Ramal: 830 2234
jeane.araujo@enel.com

Por Favor, CLIQUE AQUI e deixe a sua opinião sobre o atendimento do seu executivo de relacionamento, leva apenas 1 min.
Buscamos a melhoria contínua para a satisfação de nossos clientes.
Você também pode enviar sua opinião através do QRCode abaixo:



De: adalberto florencio <adalbertoflorencio@hotmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 10:24
Para: Jeane Nobrega Araujo , Enel <jeane.araujo@enel.com>; Atendimento Governo ENEL CE <clientes.governo.ce@enel.com>
Assunto: PM ABAIARA - Ofícios 2212005/2021 e 212004/2021 - Solicitação de posição acionária e contratos de parcelamento

Prezada Senhora,

Tendo em vista a existência de contratos de parcelamento de débito junto a Coelce/Enel entre a Prefeitura Municipal e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por esse setor, declaração com SALDO DEVEDOR de cada parcelamento na data de 31 de dezembro de 2021, inclusive, informando o número e a data dos respectivos contratos.

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente, solicitar dessa empresa providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido através de declaração, levantamento com POSIÇÃO ACIONÁRIA desta Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 2020, junto a esse órgão, informando, inclusive, a cotação das referidas ações.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para a sede desta prefeitura

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,

Ofício n.° 2212005/2021

ABAIARA (CE), em 22 de Dezembro de 2021.

À
ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ
DIVISÃO CLIENTE INSTITUCIONAL
SR. JEANE NÓBREGA.
JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente, solicitar dessa empresa providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido através de declaração, levantamento com POSIÇÃO ACIONÁRIA desta Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 2021, junto a esse órgão, informando, inclusive, a cotação das referidas ações.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX para a sede desta prefeitura

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente,

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AEBP3001 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 24/01/2022
F5533939 Ativos Escriturais 11:48:01

---------- Acionistas - Posicao Geral - Consultar ----------

Cliente : _7411531000116 (+) MUNICIPIO DE ABAIARA Cod: 103565973
Empresa : 76535764000143 (+) OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Cod: 700717699

Endereco: R EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES 70
Bairro : CENTRO Cidade: ABAIARA
Estado : CE Cep: 63.240-000 Pais: BRASIL
Telefone: 88 988712993 Fax : 88
Cta.Corrente Cred.Rendimentos - Banco: 0001 Agencia: 2300 Conta: 0000000001091

Total de Rendimentos Livres: 0,00 Bloqueados: 0,00

Tipo Tit.	Quantidade Total	Valor Total	Quant.Bloqueada
ON	1	0,86	0
PN	11	16,06	0

Saldo total em reais pela ultima cotacao disponivel: ---> 16,92

E X T R A T O - S A L D O S

EMPRESA : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CGC 76.535.764/0001-43 COD.CADASTRO 700717699

ACIONISTA : MUNICIPIO DE ABAIARA
CGC 07.411.531/0001-16 COD.CADASTRO 103565973

POSICAO EM 24/01/2022

TITULO	SALDO LIVRE	SALDO BLOQUEADO	TIPO BLOQUEIO
ON	1		
PN	11		

TOTALIZACAO E PARTICIPACAO SOCIETARIA

ON-homol/pro-rata	1	0,000000 %
PN-homol/pro-rata	11	0,000006 %
Total ON + PN	12	0,000000 %

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2021

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	746.489,24	Legislativa	1.303.910,68
Contribuições	162.900,97	Administração	4.849.059,74
Receita Patrimonial	84.809,61	Assistência Social	1.933.014,74
Receita de Serviços	23,64	Saúde	9.788.331,68
Transferências Correntes	36.851.474,26	Educação	13.207.854,62
Outras Receitas Correntes	99.980,20	Cultura	183.307,27
Transferências de Capital	574.352,26	Urbanismo	1.693.791,10
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.097.515,87	Saneamento	143.059,90
		Gestão Ambiental	660.887,52
subtotal orçamentária	34.422.514,31	Agricultura	343.808,47
		Desporto e Lazer	114.257,67
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	1.330.418,86
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	687.302,85	subtotal orçamentária	35.551.702,25
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SME	2.557.563,18	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	946.860,48	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	133.376,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	217,15
subtotal contrapartida	4.325.103,38	INSS - FOPAG - PMA	61.182,43
		SALARIO FAMILIA - PMA	28.904,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - SME	46.284,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - SMS	26.648,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	149,70	SALARIO FAMILIA - SMTAS	24.096,09
INSS - FOPAG - PMA	61.182,43	SALARIO MATERNIDADE - PMA	4.326,67
SALARIO FAMILIA - PMA	28.596,56	SALARIO MATERNIDADE - SME	6.329,59
SALARIO FAMILIA - SME	43.305,74	SALARIO MATERNIDADE - SMS	29.275,38
SALARIO FAMILIA - SMS	27.814,14	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	10.119,62
SALARIO FAMILIA - SMTAS	21.961,30	subtotal	237.385,45
SALARIO MATERNIDADE - PMA	4.326,67	**RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS**	
SALARIO MATERNIDADE - SME	6.329,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	4.200,00
SALARIO MATERNIDADE - SMS	26.575,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS	240,00
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	6.495,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	6.000,00
subtotal	226.736,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	6.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	10.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	17.002,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	1.040.762,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	1.707,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	1.133.505,88
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	136.529,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	1.010.191,75
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	619.851,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	184.814,94
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	140.995,04	subtotal	3.395.915,35
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	32.146,58	**CONSIGNAÇÕES**	
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	10.024,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	17.002,89
INSS - FOPAG - CMA	84.126,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	1.707,90
INSS - FOPAG - PMA	128.380,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	128.318,36

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FOPAG - SME	640.891,23	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	619.851,45
INSS - FOPAG - SMS	330.431,89	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	137.336,88
INSS - FOPAG - SMTAS	93.232,62	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	32.146,58
INSS - PESSOA FISICA - PMA	12.119,51	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	10.024,21
INSS - PESSOA FISICA - SME	1.826,62	INSS - FOPAG - CMA	84.126,82
INSS - PESSOA FISICA - SMS	8.425,69	INSS - FOPAG - PMA	142.000,48
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	5.215,10	INSS - FOPAG - SME	640.829,23
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	60.968,65	INSS - FOPAG - SMS	366.986,00
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	17.106,68	INSS - FOPAG - SMTAS	88.826,85
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	900,70	INSS - PESSOA FISICA - PMA	12.119,51
INSS - PESSOA JURIDICA - SMTAS	1.188,00	INSS - PESSOA FISICA - SME	1.826,62
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	128,41	INSS - PESSOA FISICA - SMS	8.425,69
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	327,00	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	5.215,10
IRRF A RECOLHER - CMA	62.164,07	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	60.968,65
IRRF A RECOLHER - PMA	46.556,45	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	17.106,68
IRRF A RECOLHER - SME	60.494,68	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	900,70
IRRF A RECOLHER - SMS	270.629,39	INSS - PESSOA JURIDICA - SMTAS	1.254,00
IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.501,67	IRRF A RECOLHER - CMA	62.164,07
ISS A RECOLHER - PMA	28.591,09	IRRF A RECOLHER - PMA	48,75
ISS A RECOLHER - SME	7.459,75	IRRF A RECOLHER - SME	60.567,21
ISS A RECOLHER - SMS	6.077,47	IRRF A RECOLHER - SMS	270.629,39
ISS A RECOLHER - SMTAS	2.698,46	IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.501,67
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	4.685,34	ISS A RECOLHER - PMA	10.304,80
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	892,37	ISS A RECOLHER - SME	7.666,47
RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	366,66	ISS A RECOLHER - SMS	6.077,47
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	4.426,75	ISS A RECOLHER - SMTAS	2.698,46
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	1.733,37	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	4.685,34
subtotal	2.842.804,50	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	892,37
		RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	4.426,75
		RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	1.733,37
		subtotal	2.811.370,72
subtotal extra-orçamentária	3.069.541,42	subtotal extra-orçamentária	6.444.671,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.303.912,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.303.912,56	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA	1,88
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.303.912,56
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - PMA	1,88	subtotal	1.303.914,44
subtotal	1,88		
subtotal transferências recebidas	1.303.914,44	subtotal transferências concedidas	1.303.914,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.091-X (FME-FUNDO M.EDU	215,34	BB.....1.091-X (FME-FUNDO M.EDU	9.215,56
BB.....5.203-5 (PMA - ISS)	2.448,24	BB.....5.203-5 (PMA - ISS)	321,61
BB.....5.731-2 (P.M.A - I.T.R)	27,02		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS			DESPESAS		
BB	6.859-4	(FMAS - F.M.A.S) 75,51	BB	5.731-2	(P.M.A - I.T.R) 942,50
BB	8.131-0	(P.M.A - I.P.I) 150,89	BB	6.859-4	(FMAS - F.M.A.S) 102,96
BB	8.263-5	(F.M.S - FUS) 1.236,19	BB	8.131-0	(P.M.A - I.P.I) 1.296,25
BB	11.343-3	(FME - SALARIO E 151.775,05	BB	8.263-5	(F.M.S - FUS) 6.086,58
BB	11.834-6	(F.M.E - P.N.A.T 9.517,57	BB	11.343-3	(FME - SALARIO E 159.057,34
BB	11.968-7	(P.M.A - CIDE) 535,65	BB	11.834-6	(F.M.E - P.N.A.T 9.756,92
BB	14.157-7	(FMS - HPP) 46,15	BB	11.968-7	(P.M.A - CIDE) 532,41
BB	14.536-X	(P.M.A - DEVOLUÇ 14.632,91	BB	14.157-7	(FMS - HPP) 47,32
BB	14.607-2	(P.M.A-ROYALTIES 113,17	BB	14.502-5	(P.M.A - I C M S 2.450,00
BB	14.714-1	(F.M.E - SPAE) 484,88	BB	14.536-X	(P.M.A - DEVOLUÇ 3.343,76
BB	15.381-8	(F.M.S - VIG.MS- 73,71	BB	14.607-2	(P.M.A-ROYALTIES 923,19
BB	15.582-9	(FMS - FUNDO DE 4,11	BB	14.714-1	(F.M.E - SPAE) 497,07
BB	15.845-3	(P.M.A - S.N.A.) 168,12	BB	15.381-8	(F.M.S - VIG.MS- 75,56
BB	16.742-8	(FME-FUNDO MUNIC 0,31	BB	15.582-9	(FMS - FUNDO DE 35.896,13
BB	16.744-4	(FME -F.MUNIC.ED 503,63	BB	15.845-3	(P.M.A - S.N.A.) 96,10
BB	18.306-7	(F.M.E - PNAE) 75.066,66	BB	16.742-8	(FME-FUNDO MUNIC 0,32
BB	18.318-0	(P.M.A - ESTRADA 11,08	BB	16.744-4	(FME -F.MUNIC.ED 516,29
BB	18.422-5	(P.M.A - A.F.M) 6,19	BB	18.306-7	(F.M.E - PNAE) 56.369,30
BB	18.889-1	(F.M.E - P.D.D.E 18.497,76	BB	18.318-0	(P.M.A - ESTRADA 11,35
BB	19.745-9	(P.M.A - F.P.M) 136.782,19	BB	18.422-5	(P.M.A - A.F.M) 6,34
BB	19.749-1	(P.M.A-FUNDO ESP 628,30	BB	18.889-1	(F.M.E - P.D.D.E 833,07
BB	20.513-3	(PMA-FMS P.S.SAO 2.584,03	BB	19.745-9	(P.M.A - F.P.M) 9.174,57
BB	20.832-9	(P.M.A-PAVIMENTA 6.441,70	BB	19.749-1	(P.M.A-FUNDO ESP 737,83
BB	21.256-3	(FMS-UNID.SAUDE 791,45	BB	20.513-3	(PMA-FMS P.S.SAO 2.649,02
BB	21.610-0	(FMS-FUNDO DE SA 1.517,46	BB	20.832-9	(P.M.A-PAVIMENTA 6.591,45
BB	22.209-7	(FMAS-CONTA REAP 25.366,33	BB	21.256-3	(FMS-UNID.SAUDE 811,36
BB	22.210-0	(FMAS- REAPLICAÇ 38.385,24	BB	21.610-0	(FMS-FUNDO DE SA 1.555,62
BB	22.470-7	(FMS-FNS INVAN) 2,30	BB	22.209-7	(FMAS-CONTA REAP 11.028,69
BB	22.716-1	(P.M.A-FUNDO NAC 111.474,03	BB	22.210-0	(FMAS- REAPLICAÇ 32.704,81
BB	22.829-X	(PMA-SEC.DIC. PA 208,40	BB	22.470-7	(FMS-FNS INVAN) 2,35
BB	23.049-9	(FME-BRASIL CARI 1.054,68	BB	22.716-1	(P.M.A-FUNDO NAC 324,04
BB	23.848-1	(FMAS-GDSUAS-GBF 7.618,49	BB	22.829-X	(PMA-SEC.DIC. PA 213,65
BB	23.850-3	(FMAS - IGDSUAS) 1.646,75	BB	23.049-9	(FME-BRASIL CARI 1.081,20
BB	23.853-8	(FMAS- PSB) 75.455,30	BB	23.848-1	(FMAS-GDSUAS-GBF 2.460,43
BB	24.034-6	(FMS-ABA-FNSCONV 22.435,97	BB	23.850-3	(FMAS - IGDSUAS) 4.286,01
BB	24.587-9	(FMAS-CRIANÇA FE 58.064,71	BB	23.853-8	(FMAS- PSB) 79,57
BB	24.841-X	(PM ABAIARA-BRAS 9.010,07	BB	24.034-6	(FMS-ABA-FNSCONV 23.000,20
BB	24.933-5	(SDTAS - BPC ESC 9,94	BB	24.587-9	(FMAS-CRIANÇA FE 36.239,79
BB	24.984-X	(PMA - FMS CUSTE 1.949.170,21	BB	24.841-X	(PM ABAIARA-BRAS 9.236,66
BB	24.998-X	(PMA - FMS INVES 201.173,02	BB	24.933-5	(SDTAS - BPC ESC 10,19
BB	25.088-0	(PM-ABAIARA-PAR) 950,20	BB	24.984-X	(PMA - FMS CUSTE 10.599,01
BB	25.291-3	(PMA - MERCADO P 10.683,50	BB	24.998-X	(PMA - FMS INVES 206.232,20
BB	25.292-1	(PMA - FUNDEB) 325.822,71	BB	25.291-3	(PMA - MERCADO P 11.028,12
BB	25.460-6	(PMA - LEILÃO) 14.739,77	BB	25.292-1	(PMA - FUNDEB) 2.402.801,32
BB	25.495-9	(PMA - FMMEIOAMB 22.612,85	BB	25.460-6	(PMA - LEILÃO) 15.106,02
BB	26.482-2	(PMACOVIDEPI) 37.452,27	BB	25.495-9	(PMA - FMMEIOAMB 92.652,29

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....26.736-8	(PMA - LEI ALDIR	102.639,85	BB.....26.482-2	(PMACOVIDEPI)	28.667,90
BB.....58.040-6	(F.M.S - PAB FIX	3,34	BB.....26.736-8	(PMA - LEI ALDIR	27.670,50
BB.....283.141-4	(PMA-ICMS DESONE	22.568,36	BB.....27.617-0	(FUNDO MDCA - AB	20,00
CEF.....133-9	(P.M.A- ICMS - C	115.494,84	BB.....27.647-2	(F.M.A.S- ABAIAR	185.263,97
CEF.....139-8	(PMA - IPVA-CEF)	1.228,31	BB.....58.040-6	(F.M.S - PAB FIX	3,43
CEF.....216-5	(FME-TRANSPORTE	21.290,65	BB.....283.141-4	(PMA-ICMS DESONE	2.568,52
CEF.....52.903-4	(PMA-SMS-CONV.SU	453.184,78	CEF.....133-9	(P.M.A- ICMS - C	861,37
	subtotal	4.054.082,14	CEF.....139-8	(PMA - IPVA-CEF)	1.083,44
			CEF.....216-5	(FME-TRANSPORTE	52.602,46
	subtotal saldos anteriores	4.054.082,14	CEF.....52.903-4	(PMA-SMS-CONV.SU	407.141,56
				subtotal	3.874.867,48
				subtotal saldos atuais	3.874.867,48
TOTAL RECEITAS		47.175.155,69	TOTAL DESPESAS		47.175.155,69

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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					
	445.000,00	359.925,49	0,00	37.106,64	397.032,13	-47.967,87
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	1.000,00	1.901,35	0,00	0,00	1.901,35	901,35
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.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.					
	3.000,00	11.343,97	0,00	3.945,00	15.288,97	12.288,97
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	250.000,00	265.601,56	0,00	33.234,35	298.835,91	48.835,91
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	500,00	15.617,98	0,00	0,00	15.617,98	15.117,98
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	9.500,00	17.604,08	0,00	208,82	17.812,90	8.312,90
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.					
	1.000,00	444,44	444,44	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta	716.000,00	672.438,87	444,44	74.494,81	746.489,24	
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.					
	168.000,00	146.947,09	0,00	15.953,88	162.900,97	-5.099,03
Total de Contribuiçõe	168.000,00	146.947,09	0,00	15.953,88	162.900,97	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	1.000,00	157,60	0,00	0,00	157,60	-842,40
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	3.000,00	25.217,35	0,00	13.454,46	38.671,81	35.671,81
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	8.100,00	16.614,87	164,99	2.103,78	18.553,66	10.453,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	2.000,00	5.326,26	0,00	1.688,38	7.014,64	5.014,64
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	1.000,00	1.832,43	0,00	514,62	2.347,05	1.347,05
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	10.000,00	4.794,48	0,00	2.109,64	6.904,12	-3.095,88
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	113,90	0,00	53,87	167,77	-832,23

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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					
	1.000,00	1.109,84	0,00	279,26	1.389,10	389,10
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	5.000,00	6.404,42	0,00	2.857,88	9.262,30	4.262,30
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	3.000,00	125,83	0,00	215,73	341,56	-2.658,44
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr	40.100,00	61.696,98	164,99	23.277,62	84.809,61	
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					
	1.000,00	23,64	0,00	0,00	23,64	-976,36
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	2.000,00	23,64	0,00	0,00	23,64	
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					
	14.013.000,00	13.960.428,30	0,00	1.567.367,80	15.527.796,10	1.514.796,10
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	515.670,00	0,00	0,00	680.602,26	680.602,26	164.932,26
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	515.670,00	601.208,34	0,00	0,00	601.208,34	85.538,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	3.182,76	0,00	0,00	3.182,76	2.182,76
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	1.000,00	721,15	0,00	73,08	794,23	-205,77
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	185.000,00	266.452,27	0,00	33.708,17	300.160,44	115.160,44
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (Pab Fixo) - Principal					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica					
	175.000,00	5.819,59	0,00	1.000,00	6.819,59	-168.180,41
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (Pab Variável) - Principal					
	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatorio de Transição					
	1.536.000,00	653.885,57	0,00	89.822,49	743.708,06	-792.291,94
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estrategicas					
	373.000,00	584.071,50	0,00	102.548,65	686.620,15	313.620,15
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS					
	10.000,00	240.034,18	0,00	6.000,00	246.034,18	236.034,18

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	436.000,00	390.600,00	0,00	77.500,00	468.100,00	32.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	1.675.700,00	660.944,52	0,00	0,00	660.944,52	-1.014.755,48
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	232.000,00	160.555,59	0,00	17.839,51	178.395,10	-53.604,90
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC					
	295.000,00	295.828,00	0,00	0,00	295.828,00	828,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	10.000,00	176.862,58	0,00	0,00	176.862,58	166.862,58
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do Sus - Vigilância em Saúde -Principal					
	38.000,00	65.582,89	0,00	0,00	65.582,89	27.582,89
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	63.000,00	49.600,00	0,00	12.400,00	62.000,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	6.000,00	13.117,10	0,00	1.000,00	14.117,10	8.117,10
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	1.000,00	257.170,45	0,00	16.125,00	273.295,45	272.295,45
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal					
	35.000,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	-28.110,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal					
	2.500,00	27.612,60	0,00	0,00	27.612,60	25.112,60
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal					
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	323.660,00	259.763,09	0,00	28.905,25	288.668,34	-34.991,66
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	223.340,00	148.360,00	0,00	37.090,00	185.450,00	-37.890,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - 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 2021 - 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
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.165.000,00	2.911.986,43	0,00	447.978,13	3.359.964,56	1.194.964,56
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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 do SUAS/Criança Feliz					
	128.000,00	90.900,00	0,00	11.790,00	102.690,00	-25.310,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	361.000,00	99.210,18	0,00	16.245,98	115.456,16	-245.543,84
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	318.000,00	7.512,00	0,00	0,00	7.512,00	-310.488,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	75.000,00	60.142,28	0,00	5.810,85	65.953,13	-9.046,87
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	645.500,00	277.685,54	4.816,85	9.890,04	282.758,73	-362.741,27
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	4.440.000,00	4.236.583,82	0,00	465.004,15	4.701.587,97	261.587,97
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	350.000,00	223.505,35	0,00	11.746,72	235.252,07	-114.747,93
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	8.000,00	17.968,88	0,00	1.788,59	19.757,47	11.757,47
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	29.250,00	38.112,44	0,00	0,00	38.112,44	8.862,44
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	0,00	47.914,00	0,00	4.233,18	52.147,18	52.147,18
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
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	158.500,00	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-113.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	5.208.000,00	5.701.892,65	0,00	622.717,21	6.324.609,86	1.116.609,86
Total de Transferênci	36.913.690,00	32.572.104,05	4.816,85	4.284.187,06	36.851.474,26	
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					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

INFOCONT E ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000,00	20.786,53	0,00	0,00	20.786,53	19.786,53
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	4.000,00	45.459,87	0,00	1.016,75	46.476,62	42.476,62
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	3.000,00	25.363,75	2.372,15	9.725,45	32.717,05	29.717,05
Total de Outras Recei	9.500,00	91.610,15	2.372,15	10.742,20	99.980,20	
Total de Receitas Cor	37.849.290,00	33.544.820,78	7.798,43	4.408.655,57	37.945.677,92	
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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Alienações d	3.000,00	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 Primária - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.200,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.940,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.765.865,00	474.352,26	0,00	0,00	474.352,26	-2.291.512,74

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	520.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-420.500,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Total de Transferênci	5.681.505,00	474.352,26	0,00	100.000,00	574.352,26	
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					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Outras Recei	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	5.699.505,00	474.352,26	0,00	100.000,00	574.352,26	
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					
	-2.802.600,00	-2.792.085,40	0,00	-313.473,53	-3.105.558,93	-302.958,93
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-636,49	0,00	0,00	-636,49	-436,49
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-888.000,00	-843.571,86	0,00	-93.000,83	-936.572,69	-48.572,69
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-70.000,00	-48.450,10	0,00	-2.349,38	-50.799,48	19.200,52
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-1.600,00	-3.590,56	0,00	-357,72	-3.948,28	-2.348,28
Total de Transferênci	-3.762.800,00	-3.688.334,41	0,00	-409.181,46	-4.097.515,87	
Total de Receitas Cor	-3.762.800,00	-3.688.334,41	0,00	-409.181,46	-4.097.515,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.785.995,00	30.330.838,63	7.798,43	4.099.474,11	34.422.514,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS		149,70	0,00	0,00	149,70	
INSS - FOPAG - PMA		36.614,09	0,00	24.568,34	61.182,43	
SALARIO FAMILIA - PMA		26.494,49	0,00	2.102,07	28.596,56	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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
	SALARIO FAMILIA - SME	39.870,65	0,00	3.435,09	43.305,74	
	SALARIO FAMILIA - SMS	25.455,72	0,00	2.358,42	27.814,14	
	SALARIO FAMILIA - SMTAS	20.269,39	0,00	1.691,91	21.961,30	
	SALARIO MATERNIDADE - PMA	4.326,67	0,00	0,00	4.326,67	
	SALARIO MATERNIDADE - SME	6.329,59	0,00	0,00	6.329,59	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	15.138,71	0,00	11.436,67	26.575,38	
	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	4.895,41	0,00	1.600,00	6.495,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	15.465,32	0,00	1.537,57	17.002,89	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	1.542,90	0,00	165,00	1.707,90	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	116.472,74	0,00	20.056,41	136.529,15	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	556.662,59	0,00	63.188,86	619.851,45	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	124.726,98	0,00	16.268,06	140.995,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	28.109,42	0,00	4.037,16	32.146,58	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	7.164,49	0,00	2.859,72	10.024,21	
	INSS - FOPAG - CMA	77.268,11	0,00	6.858,71	84.126,82	
	INSS - FOPAG - PMA	115.717,66	0,00	12.663,18	128.380,84	
	INSS - FOPAG - SME	539.965,38	0,00	100.925,85	640.891,23	
	INSS - FOPAG - SMS	288.550,73	0,00	41.881,16	330.431,89	
	INSS - FOPAG - SMTAS	75.145,04	0,00	18.087,58	93.232,62	
	INSS - PESSOA FISICA - PMA	7.077,66	0,00	5.041,85	12.119,51	
	INSS - PESSOA FISICA - SME	1.433,97	0,00	392,65	1.826,62	
	INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.038,55	0,00	1.387,14	8.425,69	
	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	3.441,35	0,00	1.773,75	5.215,10	
	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	49.680,44	0,00	11.288,21	60.968,65	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	15.341,64	0,00	1.765,04	17.106,68	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	900,70	0,00	0,00	900,70	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SMTAS	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	128,41	0,00	0,00	128,41	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	327,00	0,00	0,00	327,00	
	IRRF A RECOLHER - CMA	57.091,36	0,00	5.072,71	62.164,07	
	IRRF A RECOLHER - PMA	41.095,02	0,00	5.461,43	46.556,45	
	IRRF A RECOLHER - SME	51.999,50	0,00	8.495,18	60.494,68	
	IRRF A RECOLHER - SMS	247.948,03	0,00	22.681,36	270.629,39	
	IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.121,65	0,00	380,02	2.501,67	
	ISS A RECOLHER - PMA	23.142,29	0,00	5.448,80	28.591,09	
	ISS A RECOLHER - SME	6.628,00	0,00	831,75	7.459,75	
	ISS A RECOLHER - SMS	5.303,97	0,00	773,50	6.077,47	
	ISS A RECOLHER - SMTAS	2.116,33	0,00	582,13	2.698,46	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	3.959,34	0,00	726,00	4.685,34	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	892,37	0,00	0,00	892,37	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	183,33	0,00	183,33	366,66	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	3.336,67	0,00	1.090,08	4.426,75	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	1.733,37	0,00	0,00	1.733,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.660.444,73	0,00	409.096,69	3.069.541,42	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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
	REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.195.253,18	0,00	108.659,38	1.303.912,56	
	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - PMA	0,00	0,00	1,88	1,88	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.195.253,18	0,00	108.661,26	1.303.914,44	
	T O T A L G E R A L.....	34.186.536,54	7.798,43	4.617.232,06	38.795.970,17	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

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							
1001000000	950.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	738.200,00	211.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	294.500,00	0,00	0,00	127.439,36	0,00	162.560,64	131.939,36
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	20.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,33
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	12.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,29
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	11.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,29
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	79.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.809,41
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	68.905,88	0,00	0,00	0,00	191,39	4.335,15	64.570,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	246.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	229.117,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	493.244,69	20.000,00	20.000,00	6.016,88	7.556,63	302.366,99	190.877,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	30.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	77.470,00	30,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	17.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,18
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	89.303,53	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	80.303,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	59.651,76	0,00	10.800,00	0,00	0,00	1.577,90	47.273,86
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	31.202,35	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	3.502,35
TOTAL 2.001	2.405.297,35	67.500,00	67.500,00	140.456,24	7.748,02	1.303.910,68	1.101.386,67
TOTAL 0101	2.405.297,35	67.500,00	67.500,00	140.456,24	7.748,02	1.303.910,68	1.101.386,67
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	542,65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	42,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	60.000,00	247.000,00	0,00	56,66	2.000,00	306.943,34	56,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	50.000,00	0,00	2.910,40	0,00	67.089,60	2.910,40

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
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.90.21.00	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	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	13.800,00	0,00	0,00	600,00	23.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	7.500,00	0,00	4.661,34	0,00	22.610,77	4.889,23
1550000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	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	10.000,00	3.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	100.000,00	0,00	5.470,00	0,00	600,00	94.530,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	279.542,65	321.300,00	65.970,00	7.628,40	4.700,00	523.473,71	11.398,94
TOTAL 0201	279.542,65	321.300,00	65.970,00	7.628,40	4.700,00	523.473,71	11.398,94

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
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	0,00	120.000,00	13.240,33	0,00	366.759,67	13.240,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	115.000,00	0,00	4.000,00	4.740,75	0,00	106.259,25	4.740,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.500,00	25.500,00	0,00	7.997,80	0,00	19.965,60	8.034,40
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	740,00
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00	600,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	16.650,00	15.000,00	17.136,64	180,00	39.404,15	2.245,85
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1610000000	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 juridica							
1001000000	700.000,00	201.200,00	120.000,00	44.903,94	5.070,00	738.234,89	42.965,11
1610000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	36.000,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18	552,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	8.000,00	3.700,00	0,00	0,00	290,00	11.506,90	193,10
TOTAL 2.004	1.504.000,00	247.050,00	373.150,00	88.019,46	6.140,00	1.301.687,64	76.212,36
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	25.000,00	50.640,00	25.000,00	0,00	0,00	50.635,00	5,00
TOTAL 1.001	25.000,00	50.640,00	25.000,00	0,00	0,00	50.635,00	5,00
TOTAL 0301	1.532.000,00	297.690,00	401.150,00	88.019,46	6.140,00	1.352.322,64	76.217,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	174.440,00	25.560,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	40.000,00	9.000,00	0,00	5.925,33	4.000,00	43.074,67	5.925,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	366.000,00	0,00	208.961,60	68.840,96	0,00	156.197,44	840,96
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.649,13	350,87
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
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
3.1.90.96.00	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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	3.300,00	1.800,00	323,44	0,00	7.123,95	376,05
1630000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	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	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.730,00	70,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	106.920,00	0,00	6.801,22	2.509,90	299.189,68	7.730,32
1610000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00	314,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	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

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 2.005	957.250,00	134.720,00	327.361,60	107.450,95	7.109,90	718.190,87	46.417,53
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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	52.000,00	0,00	52.000,00	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	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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	400.000,00	250.000,00	0,00	25.681,58	50.000,00	624.318,42	25.681,58
TOTAL 2.007	402.000,00	250.000,00	0,00	25.681,58	50.000,00	624.318,42	27.681,58
04 01. 28 843 0055 2.008 Parcelamento PASEP							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	100.000,00	0,00	17.000,00	8.606,38	0,00	73.868,68	9.131,32
TOTAL 2.008	104.000,00	0,00	19.000,00	8.606,38	0,00	73.868,68	11.131,32
04 01. 28 843 0055 2.009 Parcelamento Companhia Energética							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	277.900,00	0,00	12.822,94	0,00	266.009,04	12.890,96
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	22.000,00	277.900,00	20.000,00	12.822,94	0,00	266.009,04	13.890,96
04 01. 28 846 0003 2.010 Contribuicao para Formacao do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	300.000,00	100.000,00	0,00	33.777,28	0,00	366.222,72	33.777,28

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	300.000,00	100.000,00	0,00	33.777,28	0,00	366.222,72	33.777,28
TOTAL 0401	1.837.250,00	762.620,00	418.361,60	188.339,13	57.109,90	2.048.609,73	132.898,67
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp							
05 01. 04 122 0001 2.011 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes							
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	800.000,00	0,00	92.000,00	11,70	8.000,00	707.988,30	11,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	95.000,00	25.600,00	34.436,97	0,00	260.563,03	8.836,97
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.060,52	939,48
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	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 dív. 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	260.000,00	54.450,00	36.300,00	1.885,38	30.442,00	275.446,40	2.703,60
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	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	35.000,00	7.700,00	0,00	0,00	3.350,00	42.623,00	77,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	598.200,00	0,00	3.645,86	39.613,57	796.093,12	2.106,88
1620000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,19	385,81
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1550000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	10.310,00	5.000,00	0,00	3.450,00	9.760,00	550,00
TOTAL 2.011	1.608.500,00	774.260,00	260.900,00	39.979,91	84.855,57	2.102.748,56	19.111,44
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1940000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	261.500,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05 01. 15 451 0006 1.004 Pavimentação de Estradas Vicinais em ped ra Tosca e/ou Asfaltamento.							
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
1940000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	150.000,00	0,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	32.280,84	19,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
TOTAL 1.005	60.000,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	32.280,84	19,16
05 01. 15 452 0002 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0010 2.012 Manutenção do Cemitério Público							
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	8,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	3.000,00	0,00	109,86	0,00	1.190,14	2.809,86
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 2.012	5.000,00	4.070,00	3.000,00	109,86	0,00	3.252,14	2.817,86
05 01. 15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
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 juridica							
1001000000	800.000,00	181.726,66	0,00	273,34	12.000,00	978.877,60	2.849,06
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 2.013	803.000,00	181.726,66	2.000,00	273,34	12.000,00	979.577,60	3.149,06
05 01. 15 452 0019 2.014 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	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							
1001000000	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

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 2.014	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.007 Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1620000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.942,52	57,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1620000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	145.000,00	0,00	12.460,94	0,00	232.539,06	12.460,94
1620000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1620000000	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							
1620000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	268.000,00	145.000,00	61.500,00	12.460,94	0,00	338.981,58	12.518,42
05 01. 15 452 0021 1.008 Construcao de Pontes e Passagens Molhada s							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	189.300,00	0,00	0,00	74.441,75	289.063,94	236,06
TOTAL 1.008	100.000,00	189.300,00	0,00	0,00	74.441,75	289.063,94	236,06
05 01. 17 511 0007 1.009 Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 1.010 Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Município.							
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 1.010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 2.015 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	510,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	350.000,00	2.000,00	210.000,00	13.454,19	0,00	128.407,81	13.592,19
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

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	25.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	10.442,09	57,91
TOTAL 2.015	383.500,00	4.220,00	230.500,00	13.454,19	0,00	143.059,90	14.160,10
05 01. 17 512 0048 1.011 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto							
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
1510000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.012 Construcao e Reforma de Estradas							
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 1.012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.984.500,00	1.298.576,66	1.340.600,00	66.278,24	171.297,32	3.888.964,56	53.512,10
0601 Secretaria de Cultura							
06 01. 13 122 0030 2.016 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	60.000,00	0,00	5.000,00	5.046,67	0,00	54.953,33	46,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	2.000,00	0,00	1.434,20	2.000,00	15.565,80	1.434,20
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 dív. 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	2.250,00	0,00	200,00	0,00	2.550,00	2.200,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	0,00	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	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	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							
1001000000	5.000,00	16.600,00	10.000,00	109,86	2.440,00	11.430,14	169,86
1990000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	102.765,00	31.350,00	40.500,00	6.790,73	4.440,00	84.499,27	9.115,73
TOTAL 0601	102.765,00	31.350,00	40.500,00	6.790,73	4.440,00	84.499,27	9.115,73
0602 Fundo Municipal de Cultura							
06 02. 13 392 0030 2.017 Promoção à Cultura Regional							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	2.000,00	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
TOTAL 2.017	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.018 Manutenção das Festividades Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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 juridica							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.019 Manutenção das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	340,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
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	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	948,00	252,00
TOTAL 2.019	3.800,00	10.600,00	0,00	0,00	6.800,00	11.508,00	2.892,00
06 02. 13 392 0030 2.077 Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1990000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000000	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1990000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000000	0,00	38.403,05	0,00	0,00	15.100,00	38.400,00	3,05

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1990000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.077	0,00	113.403,05	10.000,00	0,00	54.000,00	87.300,00	16.103,05
TOTAL 0602	121.300,00	124.003,05	127.500,00	0,00	60.800,00	98.808,00	18.995,05
0701 Secretaria de Educação							
07 01. 12 122 0060 2.020 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
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	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	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
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 2.020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.013 Aquisição de Veículos para Sec. Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	90.250,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 1.013	493.250,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07 01. 12 361 0060 2.021 Manut.das Ativ. da SEDUC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	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							
1111000000	2.200.000,00	5.000,00	151.485,07	182.946,29	35.932,68	2.052.986,39	528,54
1112000000	0,00	142.485,07	0,00	0,00	142.485,07	142.485,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	400.000,00	174.000,00	66.000,00	48.744,06	0,00	507.255,94	744,06
1112000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.921,86	29.921,86	78,14
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	10.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	6.283,33	13.400,52	599,48

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
3.1.90.96.00	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	40.000,00	44.000,00	48.000,00	4.802,97	0,00	30.946,24	5.053,76
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	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						
1111000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	80.000,00	25.000,00	20.000,00	3.829,60	0,00	80.170,40	4.829,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225,00	775,00
1190000000	2.500,00	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	961,20	38,80
4.4.50.42.00	Auxílios						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	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						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.837.000,00	429.485,07	363.985,07	240.322,92	214.772,94	2.886.852,62	15.647,38

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
07 01. 12 451 0060 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	3.437.750,00	429.485,07	964.485,07	240.322,92	214.772,94	2.886.852,62	15.897,38
0702 Fundo Municipal de Educação							
07 02. 12 361 0025 1.015 Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	230.213,05	0,00	0,00	40.114,64	230.213,05	0,00
1124000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	600.000,00	0,00	230.213,05	298.734,58	0,00	111.167,01	258.619,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	640.000,00	230.213,05	270.213,05	298.734,58	40.114,64	341.380,06	258.619,94
07 02. 12 361 0025 2.022 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	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							
1112000000	0,00	48.899,88	0,00	0,00	48.899,88	48.899,88	0,00
1113000000	903.250,00	789.150,00	179.191,68	136.646,72	18.433,02	1.497.186,30	16.022,02
1115000000	712.150,00	0,00	712.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	0,00	7.291,80	0,00	0,00	7.291,80	7.291,80	0,00
1119000000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	14.666,60	89.899,95	100,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	0,00	21.868,98	0,00	0,00	11.800,26	11.800,26	10.068,72
1113000000	460.000,00	97.000,00	178.868,98	131.943,30	0,00	378.056,70	74,32
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	27.000,00	0,00	0,00	7.502,67	23.788,27	3.211,73
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	10.000,00	16.000,00	6.900,00	0,00	0,00	17.511,11	1.588,89
1115000000	5.000,00	6.900,00	5.000,00	0,00	0,00	6.172,21	727,79
3.3.50.41.00	Contribuições						
1113000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1115000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	3.000,00	7.000,00	4.800,00	0,00	800,00	5.200,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	220.000,00	0,00	80.000,00	31.044,79	20.008,78	96.692,80	43.307,20
1115000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	227,50
1115000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1115000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.130,00	870,00
1115000000	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						
1113000000	130.000,00	10.000,00	0,00	5.266,05	6.990,00	130.401,70	9.598,30
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1115000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1113000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1115000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	8.118,00	882,00

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
1115000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.668.400,00	1.131.110,66	1.352.410,66	304.900,86	136.393,01	2.334.521,48	112.578,52
07 02. 12 361 0025 2.023 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1114000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	2.217.000,00	3.057.100,00	632.551,38	45.010,09	1.182.442,60	4.641.532,51	16,11
1114000000	1.287.100,00	0,00	1.287.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	0,00	600.151,38	0,00	0,00	390.458,43	600.151,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	875.500,00	535.200,00	205.489,14	91.566,19	303.631,78	1.197.565,59	7.645,27
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	0,00	151.689,14	0,00	0,00	99.301,85	151.689,14	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1112000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1112000000	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	22.342,16	1.657,84
1114000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.023	4.416.100,00	4.360.140,52	2.151.140,52	136.576,28	1.975.834,66	6.613.280,78	11.819,22
07 02. 12 361 0027 2.024 Manutencao do Programa de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	224.000,00	109.000,00	0,00	118.349,32	28.106,50	211.991,58	121.008,42
TOTAL 2.024	224.000,00	109.000,00	0,00	118.349,32	28.106,50	211.991,58	121.008,42
07 02. 12 361 0029 1.016 Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0029 2.025 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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 física							
1120000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1123000000	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 juridica							
1113000000	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1120000000	300.000,00	0,00	278.940,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00
1123000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	532.000,00	0,00	481.940,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00
07 02. 12 361 0060 2.026 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	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							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	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							
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 dív. por contrato							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	50.000,00	260.000,00	278.000,00	0,00	3.124,00	30.710,36	1.289,64
1120000000	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	257.164,00	2.836,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	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							
1111000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1111000000	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							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	582,00	5.732,00	4.268,00

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	400.000,00	88.500,00	0,00	53,60	11.773,60	487.972,10	527,90
1120000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.075,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	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							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	21.242,13	757,87
4.4.50.42.00 Auxílios							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.026	562.000,00	625.500,00	355.000,00	53,60	15.479,60	804.245,59	28.254,41
07 02. 12 361 0066 2.027 Capacitações e Formações							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1124000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1124000000	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							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.027	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
07 02. 12 364 0016 2.028 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	0,00	1.000,00
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
TOTAL 2.028	27.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
07 02. 12 365 0025 2.029 Manutencao do Programa PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	19.340,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	12.638,51	1,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	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							
1121000000	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	556,00
TOTAL 2.029	22.840,00	1.000,00	7.700,00	0,00	0,00	15.582,51	557,49
07 02. 12 365 0026 1.017 Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	300.000,00	0,00	299.030,00	0,00	0,00	0,00	970,00
TOTAL 1.017	340.000,00	0,00	339.030,00	0,00	0,00	0,00	970,00
07 02. 12 365 0026 2.030 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	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							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07 02. 12 365 0026 2.031 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	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							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	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							
1113000000	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							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.031	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
07 02. 12 366 0026 2.032 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	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							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1112000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1112000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.032	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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
07 02. 12 366 0026 2.033 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	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							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	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.							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	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							
1113000000	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							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1115000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.033	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL 0702	9.543.340,00	6.456.964,23	5.052.934,23	858.614,64	2.195.928,41	10.321.002,00	626.368,00
0801 Secretaria de Saúde							
08 01. 10 122 0054 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	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							
1211000000	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							
1211000000	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							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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 01. 10 122 0069 2.035 Manut. da Sec. de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	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							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	500,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	45.279,96	100,04
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	725,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	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							
1211000000	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							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	50.000,00	1.169,00	4.500,00	0,00	3.865,13	46.655,04	13,96
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	1.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.846,00	654,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	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							
1211000000	20.000,00	20.700,00	0,00	0,00	470,00	40.466,23	233,77
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	300.000,00	108.100,00	0,00	17.952,52	15.422,50	393.300,80	14.799,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	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							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	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
4.4.50.42.00 Auxílios							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	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	20.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	4.788,80	11,20
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	463.000,00	207.849,00	81.200,00	17.952,52	19.757,63	565.011,83	24.637,17
08 01. 10 301 0031 1.018 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.019 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	2.500,00	0,00	2.500,00	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
1290000000	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							
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	735.500,00	207.849,00	348.700,00	17.952,52	19.757,63	565.011,83	29.637,17
0802 Fundo Municipal de Saúde							
08 02. 10 301 0038 2.036 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1211000000	0,00	20.000,00	0,00	11.600,00	0,00	8.400,00	11.600,00
1214000000	120.000,00	18.000,00	26.400,00	15.686,66	0,00	102.313,34	9.286,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	10.000,00	0,00	8.236,00	0,00	1.764,00	8.236,00
1214000000	25.000,00	16.000,00	10.000,00	2.942,20	0,00	28.057,80	2.942,20

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
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	970,61	0,00	0,00	0,00	29,39
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						
1214000000	10.000,00	20.180,00	0,00	0,00	150,00	29.639,43	540,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	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.						
1214000000	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						
1214000000	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.887,00	113,00
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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1214000000	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						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	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						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.036	168.000,00	86.180,00	44.370,61	38.464,86	150,00	172.061,57	37.747,82
08 02. 10 301 0064 2.037	Blatb - Bloco de Atencao Basica						
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						
1211000000	0,00	54.200,00	0,00	30.119,76	12.000,00	29.080,24	25.119,76
1214000000	2.100.000,00	0,00	932.000,00	104.720,99	0,00	1.167.279,01	720,99
1990000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	0,00	17.000,00	0,00	10.154,00	0,00	6.846,00	10.154,00
1214000000	250.000,00	114.200,00	10.000,00	14.002,09	3.000,00	339.997,91	14.202,09
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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						
1214000000	800.000,00	0,00	397.000,00	10.557,05	47.827,86	387.487,36	15.512,64
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	2.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	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						
1211000000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.325,58	74,42
1214000000	30.000,00	9.700,00	4.900,00	0,00	4.265,58	34.704,46	95,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1214000000	440.000,00	15.000,00	130.000,00	6.096,39	32.962,50	324.739,36	260,64
1220000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1214000000	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						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	1.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	19.184,79	15,21
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.037	3.955.000,00	234.600,00	1.763.900,00	175.650,28	100.055,94	2.318.044,71	107.655,29
08 02. 10 301 0064 2.038	Blges - Bloco de Gestao do SUS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	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						
1214000000	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 juridica						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	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						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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 02. 10 301 0064 2.039 Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1211000000	0,00	60.000,00	0,00	33.258,40	0,00	26.741,60	33.258,40
1214000000	130.000,00	180.000,00	60.000,00	4.865,01	0,00	245.134,99	4.865,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	12.000,00	0,00	4.927,20	0,00	7.072,80	4.927,20
1214000000	20.000,00	52.000,00	12.000,00	3.383,90	0,00	56.616,10	3.383,90
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	11.890,20	109,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	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.							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	70.000,00	85.350,00	0,00	957,50	39.028,60	153.207,00	2.143,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1214000000	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							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	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							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.039	320.000,00	389.350,00	145.000,00	47.392,01	39.028,60	500.662,69	63.687,31
08 02. 10 301 0069 2.040 Manutencao do Fundo Municipal de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	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							
1211000000	1.000.000,00	120.000,00	153.600,00	27.599,78	0,00	932.400,22	33.999,78
1214000000	200.000,00	0,00	199.995,66	0,00	0,00	0,00	4,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	200.000,00	50.000,00	0,00	21.994,93	0,00	228.005,07	21.994,93

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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	500,00	63.822,21	0,00	0,00	0,00	64.271,27	50,94
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	5.270,00
1230000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1211000000	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 dív. por contrato						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	11.000,00	67.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.500,00	134.000,00	0,00	17.439,26	1.625,88	114.051,57	22.448,43
1214000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,40	2.289,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	21.360,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	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						
1211000000	30.000,00	1.800,00	0,00	10.500,00	4.119,00	21.230,80	10.569,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	250.000,00	162.330,00	0,00	52.096,30	44.409,30	363.064,79	49.265,21
1214000000	250.000,00	0,00	243.100,00	0,00	0,00	6.700,00	200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	15.404,48	0,00	0,00	0,00	16.402,28	2,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.040	2.064.250,00	599.656,69	616.695,66	129.630,27	61.154,18	1.836.006,40	211.204,63

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
08 02. 10 301 0069 2.041 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1211000000	0,00	50.000,00	0,00	10.472,65	0,00	39.527,35	10.472,65
1214000000	1.000,00	493.000,00	100.000,00	53.915,93	0,00	390.084,07	3.915,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	6.000,00	0,00	4.105,80	0,00	1.894,20	4.105,80
1214000000	1.000,00	113.000,00	6.000,00	13.311,15	0,00	94.688,85	13.311,15
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	1.000,00	46.800,00	0,00	47,42	0,00	47.721,45	78,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	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.							
1214000000	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 fisica							
1214000000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	35,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	1.000,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	27.331,79	218,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1214000000	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							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	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							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1215000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.041	16.000,00	736.050,00	106.000,00	81.852,95	0,00	602.912,71	43.137,29
08 02. 10 302 0031 1.020 Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	15.000,00	0,00	14.903,05	0,00	0,00	0,00	96,95
1220000001	100.000,00	85.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	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
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	435.000,00	85.000,00	519.903,05	0,00	0,00	0,00	96,95
08 02. 10 302 0031 1.021 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis							
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
1215000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.042 Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	300.000,00	0,00	31.000,00	7.735,28	0,00	268.264,72	735,28
TOTAL 2.042	300.000,00	0,00	31.000,00	7.735,28	0,00	268.264,72	735,28
08 02. 10 302 0064 2.043 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1214000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	130.000,00	0,00	120.000,00	3.257,00	0,00	1.743,00	8.257,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	199,12	0,00	9.800,88	199,12
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,81	2.836,19
1214000000	290.000,00	0,00	80.000,00	2.166,62	1.217,81	201.177,70	8.822,30
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	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.							
1214000000	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 fisica							
1211000000	3.000,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	4.297,00	133,00
1214000000	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.739,40	1.260,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	150.000,00	356.800,00	0,00	297,07	71.000,00	506.322,93	477,07

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
1214000000	450.000,00	35.000,00	48.540,00	10.244,38	9.801,43	425.270,46	11.189,54
1220000002	500.000,00	0,00	322.000,00	22.695,00	0,00	177.105,00	895,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1214000000	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							
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1220000002	500,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	155,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.043	1.716.000,00	422.830,00	720.540,00	38.859,19	82.019,24	1.363.565,18	54.724,82
08 02. 10 302 0064 2.044 Manutencao das Unidades de Saude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	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							
1214000000	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 juridica							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	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							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1215000000	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.044	304.500,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
08 02. 10 302 0064 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	600.000,00	200.000,00	0,00	112.118,01	0,00	682.881,99	117.118,01
1214000000	20.000,00	494.000,00	385.000,00	57.783,33	0,00	128.594,67	405,33
1214210000	0,00	200.000,00	0,00	40.490,00	0,00	159.510,00	40.490,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	60.000,00	25.000,00	0,00	649,78	0,00	84.350,22	649,78
1214000000	10.000,00	155.000,00	40.000,00	1.611,68	0,00	123.388,32	1.611,68
1214210000	0,00	40.000,00	0,00	26.986,30	0,00	13.013,70	26.986,30
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,20	7.074,80

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
1214000000	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	3.854,10	20.145,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	30.000,00	44.000,00	0,00	150,00	0,00	73.850,00	150,00
1214000000	30.000,00	9.900,00	15.000,00	0,00	0,00	9.861,38	15.038,62
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1215000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.045	823.000,00	1.167.900,00	466.000,00	239.789,10	0,00	1.283.329,58	241.570,42
08 02. 10 302 0064 2.046 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214210000	150.000,00	240.000,00	48.000,00	48.370,72	0,00	341.629,28	370,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214210000	30.000,00	50.000,00	0,00	1.480,16	0,00	78.519,84	1.480,16
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214210000	100.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	43.749,32	250,68
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214210000	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							
1214210000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	815,00	14.185,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214210000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1214210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214210000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	10.542,00
1215210000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.046	397.000,00	290.000,00	149.000,00	49.850,88	0,00	474.171,44	63.828,56
08 02. 10 303 0064 2.047 Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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							
1214000000	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 juridica							
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.047	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
08 02. 10 303 0064 2.048 Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	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							
1214000000	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 juridica							
1214000000	15.000,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.048	23.000,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
08 02. 10 304 0064 2.049 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1211000000	0,00	88.200,00	0,00	263,39	12.200,00	87.936,61	263,39
1214000000	200.000,00	92.000,00	76.000,00	0,00	0,00	215.863,34	136,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	25.000,00	0,00	8.594,80	0,00	16.405,20	8.594,80
1214000000	35.000,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	44.755,00	245,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	4.692,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	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.							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1214000000	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							
1214000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1214000000	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							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	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							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.049	274.500,00	250.200,00	121.000,00	8.858,19	12.200,00	365.268,15	38.431,85
08 02. 10 305 0064 2.050 Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214210000	170.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	28.832,70	167,30
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214210000	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214210000	17.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214210000	52.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	10.200,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215210000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.050	287.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	39.032,70	34.967,30
TOTAL 0802	11.307.750,00	4.261.766,69	5.399.099,32	818.083,01	294.607,96	9.223.319,85	947.097,52
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social							
09 01. 08 122 0054 2.051 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 01. 08 122 0068 2.052 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.164,24	6.835,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	2.915,55	4.194,85	305,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	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.							
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	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.850,00	26.070,00	930,00

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 jurídica							
1001000000	50.000,00	20.000,00	4.000,00	1.645,58	0,00	62.503,48	3.496,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	25.000,00	0,00	2.000,00	113,62	0,00	22.421,38	578,62
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	6.000,00	2.100,00	0,00	0,00	5.900,00	500,00
TOTAL 2.052	168.500,00	41.500,00	46.100,00	1.759,20	7.765,55	132.253,95	31.646,05
09 01. 08 122 0068 2.053 Realização das Conferencias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78	348,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.520,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.053	4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.131,78	3.368,22
09 01. 08 243 0054 2.054 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	300,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	150,00
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
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

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.054	101.500,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	1.150,00	4.350,00
TOTAL 0901	281.500,00	42.000,00	148.600,00	1.759,20	7.765,55	134.535,73	40.364,27
0902 Fundo Mun. de Assistência Social							
09 02. 08 243 0057 2.055 Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.214,30	0,70
1390000001	4.000,00	26.785,00	0,00	0,00	7.953,30	30.343,94	441,06
1990000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	21.000,00	26.785,00	14.785,00	0,00	7.953,30	32.558,24	441,76
09 02. 08 244 0005 1.022 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social							
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
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.056 Manutencao do Igd - Suas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	3.000,00	2.000,00	0,00	447,75	0,00	4.352,25	647,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.056	15.000,00	2.000,00	2.000,00	447,75	0,00	4.952,25	10.047,75
09 02. 08 244 0035 2.057 Serviço de Proteção Social Especial							
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	60.000,00	0,00	60.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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 fisica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.057	92.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
09 02. 08 244 0054 2.058 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.058	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
09 02. 08 244 0054 2.059 Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 2.059	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 02. 08 244 0057 2.060 Serviço de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	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							
1311000000	250.000,00	0,00	0,00	83.043,34	0,00	166.956,66	83.043,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	14.345,50	0,00	35.654,50	14.345,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1311000000	50.000,00	0,00	10.000,00	13.325,90	0,00	7.839,78	32.160,22
1312000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.358,04	23.019,88	1.980,12
1990000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	10.690,00	3.910,00
1390000001	2.500,00	14.400,00	0,00	0,00	7.400,00	16.555,00	345,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1311000000	20.000,00	0,00	6.300,00	1.159,70	0,00	6.237,80	7.462,20
1390000001	2.000,00	2.300,00	0,00	1.417,85	1.300,00	2.518,05	1.781,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	9.103,00
TOTAL 2.060	458.500,00	16.700,00	25.700,00	113.292,29	11.058,04	270.368,67	179.131,33
09 02. 08 244 0057 2.061 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	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							
1311000000	90.000,00	0,00	0,00	20.220,01	0,00	69.779,99	20.220,01

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							
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	5.353,90	0,00	14.646,10	5.353,90
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	750,00	4.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	25.000,00	5.000,00	0,00	4.556,94	0,00	19.257,52	10.742,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	11.750,00	3.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	15.000,00	0,00	5.000,00	707,40	0,00	2.217,60	7.782,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	6.404,00
TOTAL 2.061	184.000,00	10.000,00	10.000,00	30.838,25	2.150,00	121.997,21	62.002,79
09 02. 08 244 0057 2.062 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.062	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 02. 08 244 0057 2.063 Manutenção do IGD - Bolsa Família							
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	80.000,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	55.880,00	24.120,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	18.000,00	0,00	0,00	6.265,20	0,00	11.734,80	6.265,20
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	21.500,00	0,00	8.847,31	0,00	6.853,28	19.646,72
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	2.300,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	5.000,00	1.000,00	0,00	822,35	0,00	5.102,65	897,35

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	4.000,00	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	2.036,00	64,00
TOTAL 2.063	133.000,00	24.600,00	16.000,00	40.054,86	0,00	83.906,73	57.693,27
09 02. 08 244 0068 2.064 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,86	44.067,14
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	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							
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	26.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.064	257.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	12.932,86	213.067,14
09 02. 08 244 0068 2.065 Manutencao Administrativa do Fmas							
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	670.000,00	220.000,00	0,00	665,68	0,00	889.334,32	665,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	105.000,00	106.000,00	0,00	15.175,16	0,00	195.824,84	15.175,16
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	243,10	0,00	756,90	243,10
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.900,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	10.000,00	0,00	3.669,22	128,00	8.116,79	21.883,21
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	1.325,00
1311000000	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	120.000,00	61.400,00	1.000,00	12.450,00	1.400,00	165.655,20	14.744,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.065	966.500,00	397.400,00	12.000,00	32.203,16	3.028,00	1.271.763,05	80.136,95
TOTAL 0902	2.167.500,00	477.485,00	216.485,00	216.836,31	24.189,34	1.798.479,01	630.020,99

0903 Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Adoles
09 03. 08 244 0068 2.066 Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA

3.3.50.41.00 Contribuições							
1990000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1990000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1990000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 2.066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 0903	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient							
12 01. 20 122 0001 2.067 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	150.000,00	0,00	0,00	11.283,33	0,00	138.716,67	11.283,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	17.000,00	0,00	873,21	0,00	41.126,79	873,21
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	84.000,00	17.500,00	0,00	3.108,69	8.576,00	98.038,09	3.461,91
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	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	15.000,00	9.500,00	0,00	0,00	1.200,00	24.400,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	15.304,48	1.252,69	0,00	14.417,12	10.278,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,80	1.510,20
TOTAL 2.067	333.500,00	44.000,00	15.304,48	16.517,92	9.776,00	317.288,47	44.907,05
12 01. 20 608 0007 2.068 Manutenção do Programa Seguro Safra							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	3.480,00
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	3.480,00
TOTAL 1201	363.500,00	44.000,00	15.304,48	16.517,92	9.776,00	343.808,47	48.387,05
1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente							
12 02. 18 122 0002 2.069 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1990000002	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	230.000,00	31.000,00	0,00	11.318,35	0,00	249.681,65	11.318,35
1990000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	20.000,00	0,00	5.221,86	5.000,00	64.778,14	5.221,86
1990000002	20.000,00	0,00	16.000,00	16.919,11	0,00	3.080,89	919,11
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1990000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1990000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000002	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.493,60	506,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000002	20.000,00	0,00	0,00	1.034,76	230,00	4.395,24	15.604,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1990000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1990000002	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							
1990000002	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	542,00
TOTAL 2.069	396.000,00	59.000,00	66.000,00	34.494,08	5.230,00	342.887,52	46.112,48
12 02. 18 541 0062 2.070 Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	430.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	318.000,00	2.000,00
TOTAL 2.070	430.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	318.000,00	2.000,00
TOTAL 1202	826.000,00	59.000,00	176.000,00	34.494,08	5.230,00	660.887,52	48.112,48
1301 Secretaria de Esporte e Juventude							
13 01. 27 122 0004 2.071 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	80.000,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	69.670,00	10.330,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	16.000,00	7.500,00	0,00	0,00	200,40	22.200,40	1.299,60
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	14.000,00	400,00	0,00	0,00	1.840,00	14.017,27	382,73

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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	5.360,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	15.300,00	0,00	3.030,00	3.030,00	21.670,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.071	192.500,00	7.900,00	15.300,00	3.330,00	5.070,40	114.257,67	70.842,33
13 01. 27 812 0004 1.023 Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 1.023	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
13 01. 27 812 0004 2.072 Realização de Competições Esportivas							
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

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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.072	39.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL 1301	262.000,00	7.900,00	45.300,00	3.330,00	5.070,40	114.257,67	110.342,33
1499 Reserva de Contingência							
14 99. 99 999 0050 2.073 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
TOTAL 2.073	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
TOTAL 1499	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
1501 Procuradoria Geral do Municipio							
15 01. 04 122 0001 2.074 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	160.000,00	0,00	51.000,00	4.800,00	0,00	103.200,00	5.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	24.000,00	8.000,00	0,00	1.075,50	2.000,00	30.924,50	1.075,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
3.2.90.21.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.074	201.000,00	9.000,00	51.000,00	5.875,50	2.000,00	135.624,50	23.375,50
TOTAL 1501	201.000,00	9.000,00	51.000,00	5.875,50	2.000,00	135.624,50	23.375,50
1601 Controladoria Geral do Municipio							
16 01. 04 124 0001 2.075 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	80.000,00	0,00	19.000,00	7.633,33	0,00	53.366,67	7.633,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	3.031,21	1.000,00	12.968,79	3.031,21
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3.2.90.21.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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 jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.501,00
TOTAL 2.075	117.000,00	0,00	19.000,00	10.664,54	1.000,00	67.334,46	30.665,54
TOTAL 1601	117.000,00	0,00	19.000,00	10.664,54	1.000,00	67.334,46	30.665,54

1701 Ouvidoria Geral
17 01. 04 131 0001 2.076 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	100,00	0,00	0,00	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.076	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL 1701	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.785.995,00	14.898.489,70	14.898.489,70	2.721.962,84	3.092.333,47	35.551.702,25	4.234.292,75

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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	738.200,00	0,00	61.100,00	738.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	162.560,64	0,00	13.442,60	162.560,64	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 dívida 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	4.335,15	0,00	191,39	4.335,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	302.366,99	455,00	30.544,09	302.366,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	77.470,00	0,00	6.450,00	77.470,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.577,90	0,00	0,00	1.577,90	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.303.910,68	455,00	111.728,08	1.303.910,68	0,00
TOTAL 0101	1.303.910,68	455,00	111.728,08	1.303.910,68	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
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	306.943,34	0,00	25.850,00	306.943,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	67.089,60	0,00	6.828,50	67.089,60	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
3.1.90.92.00 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
3.2.90.21.00 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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	23.800,00	0,00	600,00	23.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.610,77	0,00	0,00	22.610,77	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	8.500,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	94.530,00	0,00	7.640,00	88.530,00	6.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 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 2.002	523.473,71	0,00	42.418,50	517.473,71	6.000,00
TOTAL 0201	523.473,71	0,00	42.418,50	517.473,71	6.000,00

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
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
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	366.759,67	0,00	29.366,67	366.759,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	106.259,25	0,00	16.437,97	106.259,25	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	19.965,60	0,00	0,00	19.965,60	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	260,00	0,00	0,00	260,00	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	39.404,15	0,00	1.419,70	39.404,15	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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

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	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	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	738.234,89	0,00	72.559,78	687.934,89	50.300,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	15.400,00	0,00	1.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	447,18	0,00	0,00	447,18	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	11.506,90	0,00	290,00	11.506,90	0,00
TOTAL 2.004	1.301.687,64	0,00	122.074,12	1.251.387,64	50.300,00
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	50.635,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00
TOTAL 1.001	50.635,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00
TOTAL 0301	1.352.322,64	0,00	122.074,12	1.302.022,64	50.300,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	174.440,00	0,00	14.740,00	174.440,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	43.074,67	0,00	5.635,00	43.074,67	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	156.197,44	0,00	0,00	156.197,44	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.649,13	0,00	0,00	15.649,13	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
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
3.1.90.96.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.600,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.123,95	0,00	0,00	7.123,95	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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
3.3.90.33.00 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	13.730,00	0,00	800,00	13.730,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	299.189,68	0,00	28.834,00	299.189,68	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	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	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
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 2.005	718.190,87	0,00	50.609,00	718.190,87	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 dív. 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 dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	624.318,42	0,00	43.432,49	624.318,42	0,00
TOTAL 2.007	624.318,42	0,00	43.432,49	624.318,42	0,00
04 01. 28 843 0055 2.008 Parcelamento PASEP					
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 dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	73.868,68	0,00	7.137,51	73.868,68	0,00
TOTAL 2.008	73.868,68	0,00	7.137,51	73.868,68	0,00
04 01. 28 843 0055 2.009 Parcelamento Companhia Energética					
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 dív. por contrato					
1001000000	266.009,04	0,00	0,00	266.009,04	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	266.009,04	0,00	0,00	266.009,04	0,00
04 01. 28 846 0003 2.010 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	366.222,72	0,00	59.271,94	366.222,72	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	366.222,72	0,00	59.271,94	366.222,72	0,00
TOTAL 0401	2.048.609,73	0,00	160.450,94	2.048.609,73	0,00
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
05 01. 04 122 0001 2.011 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	707.988,30	0,00	52.966,62	707.988,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.563,03	0,00	19.045,25	260.563,03	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	8.060,52	0,00	0,00	8.060,52	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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	275.446,40	0,00	41.769,57	275.446,40	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	42.623,00	0,00	6.950,00	42.623,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	796.093,12	0,00	149.314,58	663.598,29	132.494,83
1620000000	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	114,19	0,00	0,00	114,19	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
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.760,00	0,00	3.450,00	9.760,00	0,00
TOTAL 2.011	2.102.748,56	0,00	273.496,02	1.970.253,73	132.494,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0006 1.004 Pavimentação de Estradas Vicinais em ped ra Tosca e/ou Asfaltamento.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	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	32.280,84	0,00	0,00	32.280,84	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 LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.005	32.280,84	0,00	0,00	32.280,84	0,00
05 01. 15 452 0002 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, 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 0010 2.012 Manutenção do Cemitério Público					
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	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.190,14	0,00	102,46	1.190,14	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 2.012	3.252,14	0,00	102,46	3.252,14	0,00
05 01. 15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	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	978.877,60	0,00	84.856,73	978.877,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	979.577,60	0,00	84.856,73	979.577,60	0,00
05 01. 15 452 0019 2.014 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos					
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

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
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.007 Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	54.942,52	0,00	0,00	54.942,52	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	232.539,06	0,00	34.448,46	232.539,06	0,00
1620000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	338.981,58	0,00	34.448,46	338.981,58	0,00
05 01. 15 452 0021 1.008 Construcao de Pontes e Passagens Molhada s					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	289.063,94	0,00	208.539,66	289.063,94	0,00
TOTAL 1.008	289.063,94	0,00	208.539,66	289.063,94	0,00
05 01. 17 511 0007 1.009 Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos					
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. 17 511 0015 1.010 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 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 2.015 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua					
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	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	128.407,81	0,00	6.134,67	128.407,81	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 LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.442,09	0,00	0,00	10.442,09	0,00
TOTAL 2.015	143.059,90	0,00	6.134,67	143.059,90	0,00
05 01. 17 512 0048 1.011 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.012 Construcao e Reforma de Estradas					
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
TOTAL 0501	3.888.964,56	0,00	607.578,00	3.756.469,73	132.494,83
0601 Secretaria de Cultura					
06 01. 13 122 0030 2.016 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	54.953,33	0,00	4.100,00	54.953,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	15.565,80	0,00	1.722,00	15.565,80	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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

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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	11.430,14	0,00	4.342,46	9.430,14	2.000,00
1990000000	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
3.3.90.91.00 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
4.4.50.42.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	84.499,27	0,00	10.164,46	82.499,27	2.000,00
TOTAL 0601	84.499,27	0,00	10.164,46	82.499,27	2.000,00
0602 Fundo Municipal de Cultura					
06 02. 13 392 0030 2.017 Promoção à 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
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

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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.018 Manutenção das Festividades 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.019 Manutenção das Atividades do Fundo Muni cipal 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	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	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	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	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00
TOTAL 2.019	11.508,00	0,00	6.800,00	11.508,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.077 Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1990000000	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000000	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	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					
1990000000	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	87.300,00	0,00	79.300,00	87.300,00	0,00
TOTAL 0602	98.808,00	0,00	86.100,00	98.808,00	0,00
0701 Secretaria de Educação					
07 01. 12 122 0060 2.020 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
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 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.013 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
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 2.021 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	2.052.986,39	0,00	193.956,26	2.052.986,39	0,00
1112000000	142.485,07	0,00	142.485,07	142.485,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	507.255,94	0,00	72.705,48	507.255,94	0,00
1112000000	29.921,86	0,00	29.921,86	29.921,86	0,00
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	13.400,52	0,00	6.233,32	13.400,52	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
3.1.90.96.00 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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	30.946,24	0,00	6.948,01	30.946,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	80.170,40	0,00	5.629,90	76.170,40	4.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	24.225,00	0,00	3.800,00	24.225,00	0,00
1190000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	961,20	0,00	0,00	961,20	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.886.852,62	0,00	462.279,91	2.882.452,62	4.400,00

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
07 01. 12 451 0060 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.886.852,62	0,00	462.279,91	2.882.452,62	4.400,00
0702 Fundo Municipal de Educação					
07 02. 12 361 0025 1.015 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
1113000000	230.213,05	0,00	40.114,64	230.213,05	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	111.167,01	0,00	0,00	111.167,01	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	341.380,06	0,00	40.114,64	341.380,06	0,00
07 02. 12 361 0025 2.022 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					
1112000000	48.899,88	0,00	48.899,88	48.899,88	0,00
1113000000	1.497.186,30	0,00	89.233,02	1.497.186,30	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	7.291,80	0,00	7.291,80	7.291,80	0,00
1119000000	89.899,95	0,00	14.666,60	89.899,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	11.800,26	0,00	11.800,26	11.800,26	0,00
1113000000	378.056,70	0,00	41.247,43	378.056,70	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	23.788,27	0,00	7.502,67	23.788,27	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
3.1.90.92.00 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

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					
1113000000	17.511,11	0,00	0,00	17.511,11	0,00
1115000000	6.172,21	0,00	0,00	6.172,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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	5.200,00	0,00	800,00	5.200,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	96.692,80	0,00	23.206,89	96.692,80	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 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	12.130,00	0,00	1.000,00	12.130,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	130.401,70	0,00	21.137,98	129.332,95	1.068,75
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.334.521,48	0,00	266.786,53	2.333.452,73	1.068,75
07 02. 12 361 0025 2.023 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	4.641.532,51	0,00	1.446.410,08	4.641.532,51	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	600.151,38	0,00	390.458,43	600.151,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.197.565,59	0,00	407.786,37	1.197.565,59	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	151.689,14	0,00	99.301,85	151.689,14	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	22.342,16	0,00	0,00	22.342,16	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	6.613.280,78	0,00	2.343.956,73	6.613.280,78	0,00
07 02. 12 361 0027 2.024 Manutencao do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	211.991,58	3.756,02	46.659,12	211.991,58	0,00
TOTAL 2.024	211.991,58	3.756,02	46.659,12	211.991,58	0,00
07 02. 12 361 0029 1.016 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
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0029 2.025 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

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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0060 2.026 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	30.710,36	0,00	3.124,00	21.738,60	8.971,76
1120000000	257.164,00	0,00	0,00	257.164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.732,00	0,00	582,00	5.732,00	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					
1111000000	487.972,10	0,00	61.477,92	456.515,85	31.456,25
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	21.242,13	0,00	0,00	21.242,13	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	804.245,59	0,00	65.183,92	763.817,58	40.428,01
07 02. 12 361 0066 2.027 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 364 0016 2.028 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	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
07 02. 12 365 0025 2.029 Manutencao do Programa PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	12.638,51	0,00	0,00	12.638,51	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	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00
TOTAL 2.029	15.582,51	0,00	0,00	15.582,51	0,00
07 02. 12 365 0026 1.017 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
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.030 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.031 Manutenção do Ensino Infantil-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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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

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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.032 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	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
07 02. 12 366 0026 2.033 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
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
3.3.90.93.00 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 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	10.321.002,00	3.756,02	2.762.700,94	10.279.505,24	41.496,76
0801 Secretaria de Saúde					
08 01. 10 122 0054 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
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 2.034	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
08 01. 10 122 0069 2.035 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	45.279,96	0,00	0,00	45.279,96	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	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida 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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	46.655,04	0,00	3.865,13	46.655,04	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	26.846,00	0,00	0,00	26.846,00	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 física					
1211000000	40.466,23	0,00	1.670,00	40.466,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	393.300,80	0,00	45.056,91	377.855,80	15.445,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.788,80	0,00	0,00	4.788,80	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	565.011,83	0,00	50.592,04	549.566,83	15.445,00
08 01. 10 301 0031 1.018 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
1220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.019 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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	565.011,83	0,00	50.592,04	549.566,83	15.445,00
0802 Fundo Municipal de Saúde					
08 02. 10 301 0038 2.036 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					
1211000000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1214000000	102.313,34	0,00	7.000,00	102.313,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
1214000000	28.057,80	0,00	1.470,00	28.057,80	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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	29.639,43	0,00	3.042,00	29.639,43	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	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.036	172.061,57	0,00	11.512,00	172.061,57	0,00
08 02. 10 301 0064 2.037 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					
1211000000	29.080,24	0,00	11.780,24	29.080,24	0,00
1214000000	1.167.279,01	0,00	97.805,09	1.167.279,01	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	6.846,00	0,00	4.284,00	6.846,00	0,00
1214000000	339.997,91	0,00	22.396,78	339.997,91	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	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

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	387.487,36	0,00	70.511,86	387.487,36	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	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					
1211000000	2.325,58	0,00	0,00	2.325,58	0,00
1214000000	34.704,46	0,00	3.025,58	33.464,46	1.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	324.739,36	4.350,00	35.062,96	307.239,36	17.500,00
1220000002	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	19.184,79	0,00	0,00	19.184,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	2.318.044,71	4.350,00	244.866,51	2.299.304,71	18.740,00
08 02. 10 301 0064 2.038 Blges - Bloco de Gestao do SUS					
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
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 2.038	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. 10 301 0064 2.039 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					
1211000000	26.741,60	0,00	0,00	26.741,60	0,00
1214000000	245.134,99	0,00	37.214,32	245.134,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	7.072,80	0,00	3.124,80	7.072,80	0,00
1214000000	56.616,10	0,00	4.116,00	56.616,10	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	11.890,20	0,00	0,00	11.890,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	153.207,00	0,00	38.251,10	153.207,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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	500.662,69	0,00	82.706,22	500.662,69	0,00
08 02. 10 301 0069 2.040 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	932.400,22	0,00	81.411,72	932.400,22	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	228.005,07	0,00	30.101,43	228.005,07	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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	64.271,27	0,00	0,00	64.271,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida 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	67.000,00	0,00	11.000,00	67.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	114.051,57	0,00	29.761,94	114.051,57	0,00
1214000000	3.710,40	0,00	0,00	3.710,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	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 física					
1211000000	21.230,80	0,00	4.119,00	21.230,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	363.064,79	0,00	68.376,20	340.234,79	22.830,00
1214000000	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	16.402,28	0,00	0,00	16.402,28	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.040	1.836.006,40	0,00	224.770,29	1.813.176,40	22.830,00

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
08 02. 10 301 0069 2.041 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					
1211000000	39.527,35	0,00	34.907,35	39.527,35	0,00
1214000000	390.084,07	0,00	1.466,64	390.084,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	1.894,20	0,00	1.894,20	1.894,20	0,00
1214000000	94.688,85	0,00	7.022,40	94.688,85	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	47.721,45	0,00	0,00	47.721,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 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	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	27.331,79	0,00	1.068,75	27.331,79	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.041	602.912,71	0,00	46.359,34	602.912,71	0,00
08 02. 10 302 0031 1.020 Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde					
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
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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

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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0031 1.021 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.042 Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	268.264,72	0,00	22.403,92	268.264,72	0,00
TOTAL 2.042	268.264,72	0,00	22.403,92	268.264,72	0,00
08 02. 10 302 0064 2.043 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar					
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					
1211000000	1.743,00	0,00	987,00	1.743,00	0,00
1214000000	9.800,88	0,00	0,00	9.800,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	7.163,81	0,00	0,00	7.163,81	0,00
1214000000	201.177,70	0,00	1.217,81	201.177,70	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 física					
1211000000	4.297,00	0,00	0,00	4.297,00	0,00
1214000000	18.739,40	0,00	0,00	18.739,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	506.322,93	0,00	711,46	436.322,93	70.000,00

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
1214000000	425.270,46	0,00	9.801,43	425.270,46	0,00
1220000002	177.105,00	0,00	15.525,00	173.170,00	3.935,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.043	1.363.565,18	0,00	28.242,70	1.289.630,18	73.935,00
08 02. 10 302 0064 2.044 Manutencao das Unidades 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	682.881,99	0,00	3.966,66	682.881,99	0,00
1214000000	128.594,67	0,00	0,00	128.594,67	0,00
1214210000	159.510,00	0,00	79.340,00	159.510,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	84.350,22	0,00	12.692,40	84.350,22	0,00
1214000000	123.388,32	0,00	0,00	123.388,32	0,00
1214210000	13.013,70	0,00	0,00	13.013,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	2.925,20	0,00	0,00	2.925,20	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
1214000000	3.854,10	0,00	0,00	3.854,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	73.850,00	0,00	0,00	67.850,00	6.000,00
1214000000	9.861,38	0,00	0,00	9.861,38	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.045	1.283.329,58	0,00	95.999,06	1.277.329,58	6.000,00
08 02. 10 302 0064 2.046 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214210000	341.629,28	0,00	8.820,00	341.629,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214210000	78.519,84	0,00	1.852,20	78.519,84	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210000	43.749,32	0,00	0,00	43.749,32	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214210000	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	474.171,44	0,00	10.672,20	474.171,44	0,00
08 02. 10 303 0064 2.047 Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.					
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

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREPEITO 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					
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 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0064 2.048 Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.					
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 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 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 304 0064 2.049 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	87.936,61	0,00	32.601,61	87.936,61	0,00
1214000000	215.863,34	0,00	0,00	215.863,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	16.405,20	0,00	8.202,60	16.405,20	0,00
1214000000	44.755,00	0,00	0,00	44.755,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	308,00	0,00	0,00	308,00	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
3.3.90.33.00 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

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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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	365.268,15	0,00	40.804,21	365.268,15	0,00
08 02. 10 305 0064 2.050 Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210000	28.832,70	0,00	0,00	28.832,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	39.032,70	0,00	0,00	39.032,70	0,00
TOTAL 0802	9.223.319,85	4.350,00	808.336,45	9.101.814,85	121.505,00
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social					
09 01. 08 122 0054 2.051 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
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

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
3.3.90.36.00 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 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0068 2.052 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
3.1.90.91.00 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
3.1.90.94.00 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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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	11.164,24	0,00	1.342,00	11.164,24	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	4.194,85	0,00	2.915,55	4.194,85	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	26.070,00	0,00	5.450,00	25.470,00	600,00

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	62.503,48	0,00	2.814,90	59.665,98	2.837,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	22.421,38	0,00	2.765,00	22.421,38	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
4.4.50.42.00 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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
TOTAL 2.052	132.253,95	0,00	15.287,45	128.816,45	3.437,50
09 01. 08 122 0068 2.053 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	651,78	0,00	0,00	651,78	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	480,00	0,00	0,00	480,00	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 2.053	1.131,78	0,00	0,00	1.131,78	0,00
09 01. 08 243 0054 2.054 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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	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	850,00	0,00	0,00	850,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTAL 0901	134.535,73	0,00	15.287,45	131.098,23	3.437,50
0902 Fundo Mun. de Assistência Social					
09 02. 08 243 0057 2.055 Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
1390000001	30.343,94	0,00	7.953,30	30.343,94	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	32.558,24	0,00	7.953,30	32.558,24	0,00
09 02. 08 244 0005 1.022 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.056 Manutencao do Igd - Suas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	600,00	0,00	0,00	600,00	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 física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	4.352,25	0,00	0,00	4.352,25	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	4.952,25	0,00	0,00	4.952,25	0,00
09 02. 08 244 0035 2.057 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
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
3.1.90.13.00 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
3.3.90.30.00 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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.058 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS					
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
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.059 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

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					
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 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.060 Serviço de Proteção Social Básica					
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	166.956,66	0,00	12.000,00	166.956,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	35.654,50	0,00	3.633,00	35.654,50	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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
1311000000	7.839,78	0,00	0,00	7.839,78	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	23.019,88	0,00	2.358,04	23.019,88	0,00
1990000000	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
1311000000	10.690,00	0,00	2.000,00	10.690,00	0,00
1390000001	16.555,00	0,00	10.900,00	16.555,00	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	6.237,80	0,00	208,15	5.810,30	427,50
1390000001	2.518,05	0,00	1.373,15	2.518,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00
TOTAL 2.060	270.368,67	0,00	32.472,34	269.941,17	427,50
09 02. 08 244 0057 2.061 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	69.779,99	0,00	6.200,00	69.779,99	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					
1311000000	14.646,10	0,00	1.302,00	14.646,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	19.257,52	0,00	1.345,34	19.257,52	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	11.750,00	0,00	2.800,00	11.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	2.217,60	0,00	273,15	2.217,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00
TOTAL 2.061	121.997,21	0,00	12.670,49	121.997,21	0,00
09 02. 08 244 0057 2.062 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 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.063 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					
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	55.880,00	0,00	4.400,00	55.880,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	11.734,80	0,00	924,00	11.734,80	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	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	6.853,28	0,00	0,00	6.853,28	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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.102,65	0,00	20,90	4.817,65	285,00

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00
TOTAL 2.063	83.906,73	0,00	5.344,90	83.621,73	285,00
09 02. 08 244 0068 2.064 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19					
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	12.932,86	0,00	3.670,60	12.122,26	810,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	12.932,86	0,00	3.670,60	12.122,26	810,60
09 02. 08 244 0068 2.065 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	889.334,32	0,00	71.899,85	844.078,19	45.256,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	195.824,84	0,00	27.457,66	195.824,84	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	756,90	0,00	0,00	756,90	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

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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.900,00	0,00	1.500,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.116,79	0,00	3.068,12	8.116,79	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
3.3.90.33.00 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	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	165.655,20	0,00	15.327,70	147.955,20	17.700,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	1.271.763,05	0,00	120.253,33	1.208.806,92	62.956,13
TOTAL 0902	1.798.479,01	0,00	182.364,96	1.733.999,78	64.479,23

0903 Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Adoles
09 03. 08 244 0068 2.066 Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA

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

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 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
12 01. 20 122 0001 2.067 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.

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	138.716,67	0,00	12.766,66	138.716,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	41.126,79	0,00	5.092,50	41.126,79	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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	98.038,09	0,00	1.794,00	90.618,09	7.420,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	24.400,00	0,00	3.600,00	24.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	14.417,12	0,00	0,00	14.417,12	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
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
3.3.90.91.00 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
4.4.50.42.00 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	489,80	0,00	0,00	489,80	0,00
TOTAL 2.067	317.288,47	0,00	23.253,16	309.868,47	7.420,00
12 01. 20 608 0007 2.068 Manutenção do Programa Seguro Safra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00
TOTAL 2.068	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00
TOTAL 1201	343.808,47	0,00	23.253,16	336.388,47	7.420,00
1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
12 02. 18 122 0002 2.069 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	249.681,65	0,00	21.706,62	249.681,65	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	64.778,14	0,00	7.957,95	64.778,14	0,00
1990000002	3.080,89	0,00	0,00	3.080,89	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	4.493,60	0,00	0,00	4.493,60	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	4.395,24	0,00	679,28	4.395,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00
TOTAL 2.069	342.887,52	0,00	30.343,85	342.887,52	0,00
12 02. 18 541 0062 2.070 Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
TOTAL 2.070	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
TOTAL 1202	660.887,52	0,00	56.843,85	660.887,52	0,00
1301 Secretaria de Esporte e Juventude					
13 01. 27 122 0004 2.071 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	69.670,00	0,00	5.400,00	69.670,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	22.200,40	0,00	2.268,00	22.200,40	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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	14.017,27	0,00	4.124,00	14.017,27	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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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
3.3.90.33.00 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	4.640,00	0,00	585,00	4.055,00	585,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 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
4.4.50.42.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	114.257,67	0,00	15.407,00	113.672,67	585,00
13 01. 27 812 0004 1.023 Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.					
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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.072 Realização de Competições Esportivas					
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	114.257,67	0,00	15.407,00	113.672,67	585,00
1499 Reserva de Contingência					
14 99. 99 999 0050 2.073 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	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 2.074 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.					
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	103.200,00	0,00	8.000,00	103.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.924,50	0,00	3.360,00	30.924,50	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
3.2.90.21.00 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 dív. por contrato					
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	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 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 2.074	135.624,50	0,00	11.360,00	135.624,50	0,00
TOTAL 1501	135.624,50	0,00	11.360,00	135.624,50	0,00

1601 Controladoria Geral do Municipio
16 01. 04 124 0001 2.075 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município

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	53.366,67	0,00	4.100,00	53.366,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	12.968,79	0,00	1.722,00	12.968,79	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
3.2.90.21.00 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 dív. por contrato					
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

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
3.3.90.14.00 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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.36.00 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
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL 2.075	67.334,46	0,00	5.822,00	67.334,46	0,00
TOTAL 1601	67.334,46	0,00	5.822,00	67.334,46	0,00

1701 Ouvidoria Geral
17 01. 04 131 0001 2.076 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

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
3.2.90.21.00 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 dív. por contrato					
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.36.00 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
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 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 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.551.702,25	8.561,02	5.534.761,86	35.102.138,93	449.563,32

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

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
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	738.200,00	0,00	61.100,00	738.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	162.560,64	0,00	26.884,60	162.560,64	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 dívida 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	4.335,15	0,00	657,39	4.335,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	302.366,99	0,00	36.544,09	302.366,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	77.470,00	0,00	10.250,00	77.470,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.577,90	0,00	0,00	1.577,90	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.303.910,68	0,00	135.436,08	1.303.910,68	0,00
TOTAL 0101	1.303.910,68	0,00	135.436,08	1.303.910,68	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
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	306.943,34	0,00	37.908,34	306.943,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	67.089,60	0,00	6.790,00	57.123,00	9.966,60

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
3.1.90.92.00 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
3.2.90.21.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	23.800,00	0,00	2.400,00	23.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.610,77	0,00	3.567,40	22.610,77	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	8.500,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	94.530,00	0,00	14.690,00	88.530,00	6.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 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 2.002	523.473,71	0,00	66.855,74	507.507,11	15.966,60
TOTAL 0201	523.473,71	0,00	66.855,74	507.507,11	15.966,60

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
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
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	366.759,67	0,00	68.712,50	366.759,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	106.259,25	0,00	15.902,45	90.185,35	16.073,90
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	19.965,60	0,00	0,00	19.965,60	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	260,00	0,00	0,00	260,00	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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	39.404,15	0,00	2.121,42	33.974,44	5.429,71
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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

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	2.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.000,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	738.234,89	0,00	79.930,61	583.518,79	154.716,10
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	15.400,00	0,00	2.800,00	14.000,00	1.400,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	447,18	0,00	0,00	447,18	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	11.506,90	0,00	290,00	7.807,90	3.699,00
TOTAL 2.004	1.301.687,64	0,00	170.356,98	1.119.368,93	182.318,71
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	50.635,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00
TOTAL 1.001	50.635,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00
TOTAL 0301	1.352.322,64	0,00	170.356,98	1.170.003,93	182.318,71
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	174.440,00	0,00	36.501,66	174.440,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	43.074,67	0,00	5.635,00	38.112,37	4.962,30
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	156.197,44	0,00	0,00	156.197,44	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.649,13	0,00	0,00	15.649,13	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
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
3.1.90.96.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.600,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.123,95	0,00	569,31	7.123,95	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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
3.3.90.33.00 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	13.730,00	0,00	800,00	13.730,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	299.189,68	0,00	20.272,60	281.367,28	17.822,40
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	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	5.186,00	0,00	429,00	5.186,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
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
TOTAL 2.005	718.190,87	0,00	65.107,57	695.406,17	22.784,70
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	624.318,42	0,00	43.432,49	624.318,42	0,00
TOTAL 2.007	624.318,42	0,00	43.432,49	624.318,42	0,00
04 01. 28 843 0055 2.008 Parcelamento PASEP					
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	73.868,68	0,00	7.137,51	73.868,68	0,00
TOTAL 2.008	73.868,68	0,00	7.137,51	73.868,68	0,00
04 01. 28 843 0055 2.009 Parcelamento Companhia Energética					
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	266.009,04	0,00	0,00	266.009,04	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	266.009,04	0,00	0,00	266.009,04	0,00
04 01. 28 846 0003 2.010 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	366.222,72	0,00	39.443,95	329.780,48	36.442,24

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 2.010	366.222,72	0,00	39.443,95	329.780,48	36.442,24
TOTAL 0401	2.048.609,73	0,00	155.121,52	1.989.382,79	59.226,94
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
05 01. 04 122 0001 2.011 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	707.988,30	0,00	122.045,85	705.421,68	2.566,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.563,03	0,00	19.045,25	238.002,73	22.560,30
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	8.060,52	0,00	0,00	8.055,52	5,00
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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	275.446,40	0,00	56.846,59	253.372,42	22.073,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	42.623,00	0,00	4.550,00	38.473,00	4.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	796.093,12	0,00	170.733,84	607.117,69	188.975,43
1620000000	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	114,19	0,00	0,00	114,19	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
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.760,00	0,00	0,00	6.310,00	3.450,00
TOTAL 2.011	2.102.748,56	0,00	373.221,53	1.858.967,23	243.781,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0006 1.004 Pavimentação de Estradas Vicinais em ped ra Tosca e/ou Asfaltamento.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	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	32.280,84	0,00	0,00	32.280,84	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 1.005	32.280,84	0,00	0,00	32.280,84	0,00
05 01. 15 452 0002 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, 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 0010 2.012 Manutenção do Cemitério Público					
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	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.190,14	0,00	102,14	985,69	204,45
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 2.012	3.252,14	0,00	102,14	3.047,69	204,45
05 01. 15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	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	978.877,60	0,00	38.217,84	932.238,71	46.638,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	979.577,60	0,00	38.217,84	932.938,71	46.638,89
05 01. 15 452 0019 2.014 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos					
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

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 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.007 Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	54.942,52	0,00	0,00	54.942,52	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	232.539,06	0,00	30.407,55	156.969,65	75.569,41
1620000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	338.981,58	0,00	30.407,55	263.412,17	75.569,41
05 01. 15 452 0021 1.008 Construcao de Pontes e Passagens Molhada s					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	289.063,94	0,00	208.539,66	289.063,94	0,00
TOTAL 1.008	289.063,94	0,00	208.539,66	289.063,94	0,00
05 01. 17 511 0007 1.009 Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos					
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. 17 511 0015 1.010 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 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 2.015 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua					
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	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	128.407,81	0,00	5.621,75	115.162,05	13.245,76
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.442,09	0,00	0,00	10.442,09	0,00
TOTAL 2.015	143.059,90	0,00	5.621,75	129.814,14	13.245,76
05 01. 17 512 0048 1.011 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.012 Construcao e Reforma de Estradas					
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
TOTAL 0501	3.888.964,56	0,00	656.110,47	3.509.524,72	379.439,84
0601 Secretaria de Cultura					
06 01. 13 122 0030 2.016 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	54.953,33	0,00	10.250,00	54.953,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	15.565,80	0,00	1.722,00	14.704,80	861,00
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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

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					
1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	11.430,14	0,00	4.342,14	7.225,69	4.204,45
1990000000	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
3.3.90.91.00 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
4.4.50.42.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	84.499,27	0,00	16.314,14	79.433,82	5.065,45
TOTAL 0601	84.499,27	0,00	16.314,14	79.433,82	5.065,45
0602 Fundo Municipal de Cultura					
06 02. 13 392 0030 2.017 Promoção à 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
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

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
06 02. 13 392 0030 2.018 Manutenção das Festividades 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.019 Manutenção das Atividades do Fundo Muni cipal 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	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	3.160,00	0,00	1.560,00	3.160,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	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	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00
TOTAL 2.019	11.508,00	0,00	8.360,00	11.508,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.077 Acoes Emergenciais ao Setor Cultural - LEI ALDIR BLANC					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1990000000	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000000	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	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					
1990000000	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	87.300,00	0,00	75.400,00	77.400,00	9.900,00
TOTAL 0602	98.808,00	0,00	83.760,00	88.908,00	9.900,00
0701 Secretaria de Educação					
07 01. 12 122 0060 2.020 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
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 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.013 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
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 2.021 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	2.052.986,39	0,00	386.376,50	2.017.053,71	35.932,68
1112000000	142.485,07	0,00	0,00	0,00	142.485,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	507.255,94	0,00	73.549,59	433.458,46	73.797,48
1112000000	29.921,86	0,00	0,00	0,00	29.921,86
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	13.400,52	0,00	7.167,19	7.167,19	6.233,33

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
3.1.90.96.00 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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	500,00	0,00	300,00	400,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	30.946,24	0,00	6.301,79	23.227,32	7.718,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	80.170,40	0,00	16.429,90	74.650,40	5.520,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	24.225,00	0,00	0,00	20.425,00	3.800,00
1190000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	961,20	0,00	0,00	961,20	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.886.852,62	0,00	490.524,97	2.580.943,28	305.909,34

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
07 01. 12 451 0060 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.886.852,62	0,00	490.524,97	2.580.943,28	305.909,34
0702 Fundo Municipal de Educação					
07 02. 12 361 0025 1.015 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
1113000000	230.213,05	0,00	40.114,64	230.213,05	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	111.167,01	0,00	0,00	111.167,01	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	341.380,06	0,00	40.114,64	341.380,06	0,00
07 02. 12 361 0025 2.022 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					
1112000000	48.899,88	0,00	0,00	0,00	48.899,88
1113000000	1.497.186,30	0,00	119.550,00	1.478.753,28	18.433,02
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	7.291,80	0,00	0,00	0,00	7.291,80
1119000000	89.899,95	0,00	21.433,35	86.233,35	3.666,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	11.800,26	0,00	0,00	0,00	11.800,26
1113000000	378.056,70	0,00	46.874,68	357.305,27	20.751,43
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	23.788,27	0,00	9.739,35	20.571,35	3.216,92
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
3.1.90.92.00 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

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					
1113000000	17.511,11	0,00	6.172,21	17.511,11	0,00
1115000000	6.172,21	0,00	6.172,21	6.172,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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	5.200,00	0,00	500,00	4.600,00	600,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	96.692,80	0,00	34.949,07	79.625,87	17.066,93
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 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	12.130,00	0,00	500,00	11.630,00	500,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	130.401,70	0,00	14.069,31	116.641,37	13.760,33
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.334.521,48	0,00	259.960,18	2.188.534,31	145.987,17
07 02. 12 361 0025 2.023 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	4.641.532,51	0,00	360.793,53	3.459.089,91	1.182.442,60
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	600.151,38	0,00	97.272,60	277.009,44	323.141,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.197.565,59	0,00	106.299,00	830.316,31	367.249,28
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	151.689,14	0,00	30.219,75	64.968,87	86.720,27
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	22.342,16	0,00	0,00	22.342,16	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	6.613.280,78	0,00	594.584,88	4.653.726,69	1.959.554,09
07 02. 12 361 0027 2.024 Manutencao do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	211.991,58	3.756,02	46.514,92	206.456,58	5.535,00
TOTAL 2.024	211.991,58	3.756,02	46.514,92	206.456,58	5.535,00
07 02. 12 361 0029 1.016 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
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0029 2.025 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

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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0060 2.026 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	30.710,36	0,00	229,50	11.610,35	19.100,01
1120000000	257.164,00	0,00	0,00	257.164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.732,00	0,00	582,00	5.732,00	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					
1111000000	487.972,10	0,00	91.767,78	366.494,53	121.477,57
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	21.242,13	0,00	0,00	21.242,13	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	804.245,59	0,00	92.579,28	663.668,01	140.577,58
07 02. 12 361 0066 2.027 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 364 0016 2.028 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	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
07 02. 12 365 0025 2.029 Manutencao do Programa PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	12.638,51	0,00	0,00	12.638,51	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	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00
TOTAL 2.029	15.582,51	0,00	0,00	15.582,51	0,00
07 02. 12 365 0026 1.017 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
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.030 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.031 Manutenção do Ensino Infantil-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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
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

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					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.032 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	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
07 02. 12 366 0026 2.033 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
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
3.3.90.93.00 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 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	10.321.002,00	3.756,02	1.033.753,90	8.069.348,16	2.251.653,84
0801 Secretaria de Saúde					
08 01. 10 122 0054 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
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 2.034	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. 10 122 0069 2.035 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	45.279,96	0,00	0,00	45.279,96	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	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. 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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	46.655,04	0,00	6.236,65	46.655,04	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	26.846,00	0,00	0,00	26.846,00	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 física					
1211000000	40.466,23	0,00	5.525,00	39.266,23	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	393.300,80	0,00	71.928,01	353.776,68	39.524,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.788,80	0,00	0,00	4.788,80	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	565.011,83	0,00	89.464,66	524.287,71	40.724,12
08 01. 10 301 0031 1.018 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
1220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.019 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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	565.011,83	0,00	89.464,66	524.287,71	40.724,12
0802 Fundo Municipal de Saúde					
08 02. 10 301 0038 2.036 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					
1211000000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1214000000	102.313,34	0,00	8.400,00	95.313,34	7.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
1214000000	28.057,80	0,00	1.764,00	22.765,80	5.292,00

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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	29.639,43	0,00	0,00	26.597,43	3.042,00
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	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.036	172.061,57	0,00	10.164,00	156.727,57	15.334,00
08 02. 10 301 0064 2.037 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					
1211000000	29.080,24	0,00	5.100,00	17.300,00	11.780,24
1214000000	1.167.279,01	0,00	101.098,20	1.069.473,92	97.805,09
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	6.846,00	0,00	2.142,00	4.704,00	2.142,00
1214000000	339.997,91	0,00	23.062,95	299.436,13	40.561,78
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	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

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					
1214000000	387.487,36	0,00	1.529,90	278.859,62	108.627,74
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	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					
1211000000	2.325,58	0,00	2.325,58	2.325,58	0,00
1214000000	34.704,46	0,00	700,00	31.138,88	3.565,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	324.739,36	0,00	34.662,50	305.910,19	18.829,17
1220000002	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	19.184,79	0,00	0,00	19.184,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	2.318.044,71	0,00	170.621,13	2.034.733,11	283.311,60
08 02. 10 301 0064 2.038 Blges - Bloco de Gestao do SUS					
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
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 2.038	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. 10 301 0064 2.039 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					
1211000000	26.741,60	0,00	7.440,00	26.741,60	0,00
1214000000	245.134,99	0,00	21.151,33	207.920,67	37.214,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	7.072,80	0,00	3.124,80	7.072,80	0,00
1214000000	56.616,10	0,00	4.076,80	48.058,60	8.557,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	11.890,20	0,00	0,00	11.890,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	153.207,00	0,00	48.602,20	142.855,90	10.351,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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	500.662,69	0,00	84.395,13	444.539,77	56.122,92
08 02. 10 301 0069 2.040 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	932.400,22	0,00	174.337,62	924.700,36	7.699,86
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	228.005,07	0,00	30.087,66	208.963,41	19.041,66

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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	64.271,27	0,00	861,50	64.271,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida 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	67.000,00	0,00	14.000,00	67.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	114.051,57	0,00	9.524,69	88.150,22	25.901,35
1214000000	3.710,40	0,00	0,00	1.270,80	2.439,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	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 física					
1211000000	21.230,80	0,00	3.947,28	19.541,80	1.689,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	363.064,79	0,00	71.487,80	304.437,36	58.627,43
1214000000	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	16.402,28	0,00	0,00	16.402,28	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.040	1.836.006,40	0,00	304.256,55	1.720.607,50	115.398,90

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. 10 301 0069 2.041 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					
1211000000	39.527,35	0,00	4.620,00	4.620,00	34.907,35
1214000000	390.084,07	0,00	36.746,43	388.617,43	1.466,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	1.894,20	0,00	1.894,20	1.894,20	0,00
1214000000	94.688,85	0,00	7.361,20	81.660,45	13.028,40
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	47.721,45	0,00	0,00	47.721,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 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	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	27.331,79	0,00	0,00	25.194,29	2.137,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.041	602.912,71	0,00	50.621,83	551.372,82	51.539,89
08 02. 10 302 0031 1.020 Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde					
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
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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

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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0031 1.021 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.042 Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	268.264,72	0,00	22.403,92	268.264,72	0,00
TOTAL 2.042	268.264,72	0,00	22.403,92	268.264,72	0,00
08 02. 10 302 0064 2.043 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar					
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					
1211000000	1.743,00	0,00	987,00	987,00	756,00
1214000000	9.800,88	0,00	0,00	9.800,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	7.163,81	0,00	0,00	7.163,81	0,00
1214000000	201.177,70	0,00	1.841,62	176.122,55	25.055,15
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 física					
1211000000	4.297,00	0,00	0,00	4.297,00	0,00
1214000000	18.739,40	0,00	0,00	18.739,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	506.322,93	0,00	18.201,47	435.611,47	70.711,46

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	425.270,46	0,00	29.850,00	367.853,15	57.417,31
1220000002	177.105,00	0,00	0,00	86.070,00	91.035,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.043	1.363.565,18	0,00	50.880,09	1.118.590,26	244.974,92
08 02. 10 302 0064 2.044 Manutencao das Unidades 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	682.881,99	0,00	82.515,33	682.515,33	366,66
1214000000	128.594,67	0,00	0,00	128.594,67	0,00
1214210000	159.510,00	0,00	0,00	80.170,00	79.340,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	84.350,22	0,00	12.319,72	69.662,82	14.687,40
1214000000	123.388,32	0,00	0,00	113.871,54	9.516,78
1214210000	13.013,70	0,00	0,00	13.013,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	2.925,20	0,00	0,00	2.925,20	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
1214000000	3.854,10	0,00	0,00	3.854,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	73.850,00	0,00	7.850,00	67.850,00	6.000,00
1214000000	9.861,38	0,00	0,00	9.861,38	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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 2.045	1.283.329,58	0,00	102.685,05	1.173.418,74	109.910,84
08 02. 10 302 0064 2.046 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214210000	341.629,28	0,00	12.074,66	332.809,28	8.820,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214210000	78.519,84	0,00	2.430,68	69.615,84	8.904,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210000	43.749,32	0,00	0,00	43.749,32	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214210000	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	474.171,44	0,00	14.505,34	456.447,44	17.724,00
08 02. 10 303 0064 2.047 Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.					
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

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					
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 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0064 2.048 Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.					
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 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 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 304 0064 2.049 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	87.936,61	0,00	61.534,92	84.319,92	3.616,69
1214000000	215.863,34	0,00	0,00	215.863,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	16.405,20	0,00	8.202,60	12.303,90	4.101,30
1214000000	44.755,00	0,00	0,00	40.653,70	4.101,30
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	308,00	0,00	0,00	308,00	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
3.3.90.33.00 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

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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	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	365.268,15	0,00	69.737,52	353.448,86	11.819,29
08 02. 10 305 0064 2.050 Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210000	28.832,70	0,00	0,00	28.832,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	39.032,70	0,00	0,00	39.032,70	0,00
TOTAL 0802	9.223.319,85	0,00	880.270,56	8.317.183,49	906.136,36
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social					
09 01. 08 122 0054 2.051 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
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

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	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 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0068 2.052 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
3.1.90.91.00 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
3.1.90.94.00 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 dív. 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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	11.164,24	0,00	3.394,74	8.017,74	3.146,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	4.194,85	0,00	0,00	1.279,30	2.915,55
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	26.070,00	0,00	7.500,00	25.470,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	62.503,48	0,00	10.971,63	57.970,77	4.532,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	22.421,38	0,00	0,00	19.491,38	2.930,00
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
4.4.50.42.00 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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
TOTAL 2.052	132.253,95	0,00	21.866,37	118.129,19	14.124,76
09 01. 08 122 0068 2.053 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	651,78	0,00	0,00	651,78	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	480,00	0,00	0,00	480,00	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 2.053	1.131,78	0,00	0,00	1.131,78	0,00
09 01. 08 243 0054 2.054 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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	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	850,00	0,00	0,00	850,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTAL 0901	134.535,73	0,00	21.866,37	120.410,97	14.124,76
0902 Fundo Mun. de Assistência Social					
09 02. 08 243 0057 2.055 Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
1390000001	30.343,94	0,00	1.279,30	23.669,94	6.674,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	32.558,24	0,00	1.279,30	25.884,24	6.674,00
09 02. 08 244 0005 1.022 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.056 Manutencao do Igd - Suas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	600,00	0,00	0,00	600,00	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 física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	4.352,25	0,00	0,00	4.352,25	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	4.952,25	0,00	0,00	4.952,25	0,00
09 02. 08 244 0035 2.057 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
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
3.1.90.13.00 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
3.3.90.30.00 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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.058 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS					
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
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.059 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

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					
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 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.060 Serviço de Proteção Social Básica					
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	166.956,66	0,00	27.300,00	166.956,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	35.654,50	0,00	3.633,00	32.441,50	3.213,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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
1311000000	7.839,78	0,00	595,90	7.839,78	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	23.019,88	0,00	3.918,04	23.019,88	0,00
1990000000	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
1311000000	10.690,00	0,00	1.000,00	9.690,00	1.000,00
1390000001	16.555,00	0,00	11.075,00	16.555,00	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	6.237,80	0,00	198,49	5.216,45	1.021,35
1390000001	2.518,05	0,00	1.373,15	2.518,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00
TOTAL 2.060	270.368,67	0,00	49.093,58	265.134,32	5.234,35
09 02. 08 244 0057 2.061 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	69.779,99	0,00	12.400,00	69.779,99	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	14.646,10	0,00	1.302,00	13.344,10	1.302,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	19.257,52	0,00	4.452,40	17.912,18	1.345,34
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	11.750,00	0,00	1.400,00	10.350,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	2.217,60	0,00	273,15	2.217,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.596,00	0,00	1.499,00	3.596,00	0,00
TOTAL 2.061	121.997,21	0,00	22.076,55	117.949,87	4.047,34
09 02. 08 244 0057 2.062 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 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.063 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					
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	55.880,00	0,00	4.400,00	55.880,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	11.734,80	0,00	0,00	10.810,80	924,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	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	6.853,28	0,00	0,00	6.853,28	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	2.300,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.102,65	0,00	20,90	4.532,65	570,00

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00
TOTAL 2.063	83.906,73	0,00	4.620,90	82.412,73	1.494,00
09 02. 08 244 0068 2.064 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19					
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	12.932,86	0,00	1.139,10	9.590,76	3.342,10
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	12.932,86	0,00	1.139,10	9.590,76	3.342,10
09 02. 08 244 0068 2.065 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	889.334,32	0,00	164.110,69	838.945,01	50.389,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	195.824,84	0,00	28.237,61	179.964,93	15.859,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	756,90	0,00	0,00	756,90	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

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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.900,00	0,00	1.500,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.116,79	0,00	4.636,09	7.988,79	128,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 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	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	165.655,20	0,00	15.624,00	134.572,10	31.083,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00
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
4.4.50.42.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	1.271.763,05	0,00	214.108,39	1.173.302,73	98.460,32
TOTAL 0902	1.798.479,01	0,00	292.317,82	1.679.226,90	119.252,11
0903 Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Adoles					
09 03. 08 244 0068 2.066 Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA					
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

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 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
12 01. 20 122 0001 2.067 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.					
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	138.716,67	0,00	30.725,00	138.350,01	366,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	41.126,79	0,00	5.092,50	37.262,79	3.864,00
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	98.038,09	0,00	5.162,07	89.980,09	8.058,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	24.400,00	0,00	2.400,00	22.000,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	14.417,12	0,00	9.616,74	14.417,12	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
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
3.3.90.91.00 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
4.4.50.42.00 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	489,80	0,00	0,00	489,80	0,00
TOTAL 2.067	317.288,47	0,00	52.996,31	302.599,81	14.688,66
12 01. 20 608 0007 2.068 Manutenção do Programa Seguro Safra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00
TOTAL 2.068	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00
TOTAL 1201	343.808,47	0,00	52.996,31	329.119,81	14.688,66
1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
12 02. 18 122 0002 2.069 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	249.681,65	0,00	48.757,51	247.115,03	2.566,62
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	64.778,14	0,00	7.957,95	57.074,29	7.703,85
1990000002	3.080,89	0,00	0,00	3.080,89	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	4.493,60	0,00	0,00	4.493,60	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	9.000,00	0,00	750,00	9.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	4.395,24	0,00	345,90	3.945,96	449,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00
TOTAL 2.069	342.887,52	0,00	57.811,36	332.167,77	10.719,75
12 02. 18 541 0062 2.070 Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
TOTAL 2.070	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
TOTAL 1202	660.887,52	0,00	84.311,36	650.167,77	10.719,75
1301 Secretaria de Esporte e Juventude					
13 01. 27 122 0004 2.071 Man. das Ativ. da Seç. 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	69.670,00	0,00	13.500,00	69.670,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	22.200,40	0,00	2.268,00	19.108,50	3.091,90
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	14.017,27	0,00	3.674,00	13.567,27	450,00

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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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
3.3.90.33.00 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	4.640,00	0,00	585,00	4.055,00	585,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 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
4.4.50.42.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	114.257,67	0,00	23.057,00	110.130,77	4.126,90
13 01. 27 812 0004 1.023 Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.					
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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.072 Realização de Competições Esportivas					
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	114.257,67	0,00	23.057,00	110.130,77	4.126,90
1499 Reserva de Contingência					
14 99. 99 999 0050 2.073 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	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 2.074 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.					
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	103.200,00	0,00	20.000,00	103.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.924,50	0,00	3.360,00	27.732,50	3.192,00
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
3.2.90.21.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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

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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 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 2.074	135.624,50	0,00	24.860,00	132.432,50	3.192,00
TOTAL 1501	135.624,50	0,00	24.860,00	132.432,50	3.192,00

1601 Controladoria Geral do Municipio
16 01. 04 124 0001 2.075 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município

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	53.366,67	0,00	10.616,67	53.366,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	12.968,79	0,00	1.722,00	11.309,79	1.659,00
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
3.2.90.21.00 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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	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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.36.00 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
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
TOTAL 2.075	67.334,46	0,00	12.338,67	64.676,46	2.658,00
TOTAL 1601	67.334,46	0,00	12.338,67	64.676,46	2.658,00

1701 Ouvidoria Geral
17 01. 04 131 0001 2.076 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

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
3.2.90.21.00 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

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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.36.00 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
3.3.90.91.00 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
4.4.90.51.00 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 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.551.702,25	3.756,02	4.289.716,55	31.226.598,87	4.325.103,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS		0,00	0,00	217,15	
INSS - FOPAG - PMA		0,00	12.443,39	61.182,43	
SALARIO FAMILIA - PMA		0,00	4.255,41	28.904,94	
SALARIO FAMILIA - SME		0,00	6.049,86	46.284,59	
SALARIO FAMILIA - SMS		0,00	3.486,36	26.648,99	
SALARIO FAMILIA - SMTAS		0,00	3.486,36	24.096,09	
SALARIO MATERNIDADE - PMA		0,00	0,00	4.326,67	
SALARIO MATERNIDADE - SME		0,00	0,00	6.329,59	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		0,00	14.136,67	29.275,38	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS		0,00	3.200,00	10.119,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA		0,00	0,00	4.200,00	

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS		0,00	0,00	240,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA		0,00	0,00	6.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME		0,00	0,00	6.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS		0,00	0,00	10.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA		0,00	0,00	1.040.762,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME		0,00	0,00	1.133.505,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS		0,00	0,00	1.010.191,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTAS		0,00	0,00	184.814,94	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME		0,00	1.537,57	17.002,89	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS		0,00	165,00	1.707,90	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA		0,00	20.056,41	128.318,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME		0,00	73.519,17	619.851,45	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS		0,00	16.565,84	137.336,88	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS		0,00	4.037,16	32.146,58	
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA		0,00	2.859,72	10.024,21	
INSS - FOPAG - CMA		0,00	13.717,42	84.126,82	
INSS - FOPAG - PMA		0,00	12.445,42	142.000,48	
INSS - FOPAG - SME		0,00	89.188,63	640.829,23	
INSS - FOPAG - SMS		0,00	34.398,18	366.986,00	
INSS - FOPAG - SMTAS		0,00	11.118,69	88.826,85	
INSS - PESSOA FISICA - PMA		0,00	5.041,85	12.119,51	
INSS - PESSOA FISICA - SME		0,00	392,65	1.826,62	
INSS - PESSOA FISICA - SMS		0,00	1.474,52	8.425,69	
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS		0,00	1.773,75	5.215,10	
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA		0,00	11.288,21	60.968,65	
INSS - PESSOA JURIDICA - SME		0,00	1.765,04	17.106,68	
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS		0,00	0,00	900,70	
INSS - PESSOA JURIDICA - SMTAS		0,00	66,00	1.254,00	
IRRF A RECOLHER - CMA		0,00	5.072,71	62.164,07	
IRRF A RECOLHER - PMA		0,00	48,75	48,75	
IRRF A RECOLHER - SME		0,00	8.526,92	60.567,21	
IRRF A RECOLHER - SMS		0,00	23.124,87	270.629,39	
IRRF A RECOLHER - SMTAS		0,00	419,46	2.501,67	
ISS A RECOLHER - PMA		0,00	5.304,80	10.304,80	
ISS A RECOLHER - SME		0,00	935,11	7.666,47	
ISS A RECOLHER - SMS		0,00	1.024,88	6.077,47	
ISS A RECOLHER - SMTAS		0,00	589,63	2.698,46	
PENSAO ALIMENTICIA - PMA		0,00	726,00	4.685,34	
PENSAO ALIMENTICIA - SMS		0,00	0,00	892,37	
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME		0,00	1.090,08	4.426,75	
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS		0,00	0,00	1.733,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	395.332,49	6.444.671,52	
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA		0,00	1,88	1,88	
REPASSE DE DUODECIMO - PMA		0,00	108.659,38	1.303.912,56	

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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	108.661,26	1.303.914,44	
TOTAL GERAL		3.756,02	4.793.710,30	38.975.184,83	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO: Abaiara - Ce
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal (Consolidado)

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO:31 de Dezembro/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, 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$ 3.874.867,48** (Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1091-X	BB	9.215,56
5.203-5	BB	321,61
5.731-2	BB	942,50
6.859-4	BB	102,96
8.131-0	BB	1.296,25
8.263-5	BB	6.086,58
11.343-3	BB	159.057,34
11.834-6	BB	9.756,92
11.968-7	BB	532,41
14.157-7	BB	47,32
14.502-5	BB	2.450,00
14.536-X	BB	3.343,76
14.607-2	BB	923,19
14.714-1	BB	497,07
15.381-8	BB	75,56
15.582-9	BB	35.896,13
15.845-3	BB	96,10
16.742-8	BB	0,32
16.744-4	BB	516,29
18.306-7	BB	56.369,30
18.318-0	BB	11,35
18.422-5	BB	6,34
18.889-1	BB	833,07
19.745-9	BB	9.174,57
19.749-1	BB	737,83
20.513-3	BB	2.649,02
20.832-9	BB	6.591,45
21.256-3	BB	811,36
21.610-0	BB	1.555,62
22.209-7	BB	11.028,69
22.210-0	BB	32.704,81
22.470-7	BB	2,35
22.716-1	BB	324,04
22.829-X	BB	213,65
23.049-9	BB	1.081,20
23.848-1	BB	2.460,43
23.850-3	BB	4.286,01

23.853-8	BB	79,57
24.034-6	BB	23.000,20
24.587-9	BB	36.239,79
24.841-X	BB	9.236,66
24.933-5	BB	10,19
24.984-X	BB	10.599,01
24.998-X	BB	206.232,20
25.291-3	BB	11.028,12
25.292-1	BB	2.402.801,32
25.460-6	BB	15.106,02
25.495-9	BB	92.652,29
26.482-2	BB	28.667,90
26.736-8	BB	27.670,50
27.617-0	BB	20,00
27.647-2	BB	185.263,97
58.040-6	BB	3,43
283.141-4	BB	2.568,52
133-9	CEF	861,37
139-8	CEF	1.083,44
216-5	CEF	52.602,46
52.903-4	CEF	407.141,56

03. Total Geral (1+2) **R$ 3.874.867,48** (Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
26.736-8	27.604,50	66,00			27.670,50

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	

Extrato conta corrente

G331191022585849008
19/01/2022 10:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 1091-X PMA F MUN A SOC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	2.800,00 C	
				01/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.731,16 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	99,58 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,74 C	0,00 C
03/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	4.000,00 C	
				03/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.000,00 D	0,00 C
				03/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
09/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	11.500,00 C	
				09/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
09/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	300,00 C	
				09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	600,00 C	
				09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.021.745	500,52 D	
				09/12 1598 21745-X CICERO ALVES D			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	17,46 D	
				09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				237 0757 54315085391 LAURINDO CARDOSO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				237 0757 54315085391 LAURINDO CARDOSO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	100,00 D	
				237 0756 30737060387 ANGELO FURTADO SA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.904	11.413,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.905	64,02 D	
				GPS- Ident.: 12437226410 - 12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.049	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.050	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.051	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,52 D	0,00 C
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	400,00 C	

			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	5.600,00 C	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	151.500,00 C	
			10/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	57.400,00 C	
			10/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	171,60 D	
			10/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	12,00 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	73,33 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	133.871,32 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.298,12 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	57.374,58 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	344,00 D	
			237 0757 44345771315 FRANCISCO FELIX A			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	44,00 D	
			GPS- Ident.: 12494546410 - 12/2021			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.400,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.400,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.400,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.611	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.612	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.613	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.614	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.615	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.616	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.617	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.437,90 D	0,00 C
13/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	4.000,00 C	
			13/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
13/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	2.000,00 C	
			13/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	2.000,00 D	
			13/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	

			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.115	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.989,55 D	0,00 C
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	50.400,00 C	
			15/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.900,00 C	
			15/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.891.744	9.725,45 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1,81 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	11,31 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	11,31 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1,81 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	14,15 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1,81 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,19 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.648,05 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.298,49 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.298,49 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,19 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,19 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	
			237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.500,00 D	
			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.102,56 D	
			237 0757 42261457391 RITA MARIA DA CON			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	64,63 D	
			GPS- Ident.: 17043915420 - 12/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	43.192,19 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.313	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.314	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.315	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.300,92 D	0,00 C

17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	7.000,00 C	
			17/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	7.000,00 D	0,00 C
			17/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	11.600,00 C	
			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
			20/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	7.000,00 D	
			20/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.350,00 D	
			20/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	229,50 D	
			237 0757 028551560000153 MARIA RANIELE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.644	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,05 D	0,00 C
21/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	2.000,00 C	
			21/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.009,40 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.064	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,85 C	0,00 C
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	22.000,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	17.900,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.000,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	7.000,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	7.000,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.000,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	6.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.125,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.625,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.125,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.000,00 C	
			27/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			

27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	34.000,00 C	
			27/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	38.508,24 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 13/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491,76 D	0,00 C
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.000,00 C	
			28/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	800,00 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
			237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
			237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.066.661	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.066.662	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.066.663	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.066.664	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.641,80 C	0,00 C
29/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.600,00 C	
			29/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	3.570,63 D	
			29/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,37 D	0,00 C
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	18.000,00 C	
			30/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	148.770,00 C	
			30/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	185,90 D	
			30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	550,02 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	103,36 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	31,74 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.031,37 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	130.996,72 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.102	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.103	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,01 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725037
19/01/2022 10:46:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	1091-X PMA F MUN A SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	662,90			175,053718		
01/12/2021	RESGATE	30,74			8,115772	3,787686511	166,937946
	Aplicação 21/10/2021	30,39			8,022134		
	Aplicação 05/11/2021	0,35			0,093638		
09/12/2021	APLICAÇÃO	73,52			19,384893	3,792643997	186,322839
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.437,90			379,028603	3,793645090	565,351442
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.989,55			524,298638	3,794688473	1.089,650080
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.300,92			1.659,551394	3,796760993	2.749,201474
20/12/2021	APLICAÇÃO	10,05			2,644854	3,799831393	2.751,846328
21/12/2021	RESGATE	19,85			5,222502	3,800860388	2.746,623826
	Aplicação 05/11/2021	19,85			5,222502		
22/12/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,575625	3,801919702	2.753,199451
27/12/2021	APLICAÇÃO	491,76			129,240671	3,804994166	2.882,440122
28/12/2021	RESGATE	1.641,80			431,373998	3,805978136	2.451,066124
	Aplicação 05/11/2021	23,89			6,277159		
	Aplicação 10/11/2021	90,47			23,769868		
	Aplicação 11/11/2021	109,37			28,736916		
	Aplicação 12/11/2021	251,86			66,175233		
	Aplicação 16/11/2021	44,42			11,670790		
	Aplicação 17/11/2021	50,35			13,229360		
	Aplicação 19/11/2021	9,83			2,583899		
	Aplicação 24/11/2021	14,64			3,845560		
	Aplicação 30/11/2021	20,65			5,426659		
	Aplicação 09/12/2021	73,78			19,384893		
	Aplicação 10/12/2021	952,54			250,273661		
29/12/2021	APLICAÇÃO	29,37			7,714721	3,807007011	2.458,780845
30/12/2021	RESGATE	150,01			39,393139	3,808023528	2.419,387706
	Aplicação 10/12/2021	150,01			39,393139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.215,56			2.419,387706		2.419,387706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,90
APLICAÇÕES (+)	10.358,07
RESGATES (-)	1.842,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,99
SALDO ATUAL =	9.215,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789015
11/01/2022 13:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 5203-5 PREF MUN ABAIARA

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.970.786	1.209,97 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.971.985	445,69 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.655,66 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.227	3.973,61 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.973,61 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.641	707,58 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.742	589,61 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.752	551,24 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.787	547,43 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.912	354,43 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.022	244,32 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.994,61 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.348	1.683,03 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.842	223,51 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.847	201,04 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
23/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.000,00 D	
				23/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.500,00 D	
				104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.431	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.402,87 C	0,00 C
30/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.000,00 D	
				30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789081
11/01/2022 13:27:34

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5203-5 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84,48				22,309760		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.655,66				436,831692	3,790155406	459,141452
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.973,61				1.045,450133	3,800860388	1.504,591585
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.994,61				787,657350	3,801919702	2.292,248935
23/12/2021	RESGATE	3.402,87				894,798166	3,802946998	1.397,450769
	Aplicação 07/10/2021	84,84				22,309760		
	Aplicação 06/12/2021	1.661,25				436,831692		
	Aplicação 21/12/2021	1.656,78				435,656714		
30/12/2021	RESGATE	5.000,00				1.313,017097	3,808023528	84,433672
	Aplicação 21/12/2021	2.322,11				609,793419		
	Aplicação 22/12/2021	2.677,89				703,223678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	321,61				84,433672		84,433672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,48
APLICAÇÕES (+)	8.623,88
RESGATES (-)	8.402,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	321,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789011
11/01/2022 12:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.070.988	1,43 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,43 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.370.901.152.990	0,20 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.400.901.414.858	0,21 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.410.901.166.211	0,20 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.420.900.171.515	0,22 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,22 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.430.900.214.742	0,20 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.440.901.152.666	0,24 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,24 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.470.900.793.766	0,27 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,27 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.480.901.147.615	0,13 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,13 C	0,00 C
23/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.710.001	3,91 C	
23/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.592.160.201	3,91 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789084
11/01/2022 13:28:46

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	940,10			248,254358		
02/12/2021	RESGATE	1,43			0,377457	3,788510557	247,876901
	Aplicação 08/10/2021	1,43			0,377457		
03/12/2021	RESGATE	0,20			0,052780	3,789331333	247,824121
	Aplicação 08/10/2021	0,20			0,052780		
06/12/2021	RESGATE	0,21			0,055407	3,790155406	247,768714
	Aplicação 08/10/2021	0,21			0,055407		
07/12/2021	RESGATE	0,20			0,052757	3,790986160	247,715957
	Aplicação 08/10/2021	0,20			0,052757		
08/12/2021	RESGATE	0,22			0,058020	3,791820437	247,657937
	Aplicação 08/10/2021	0,22			0,058020		
09/12/2021	RESGATE	0,20			0,052734	3,792643997	247,605203
	Aplicação 08/10/2021	0,20			0,052734		
10/12/2021	RESGATE	0,24			0,063264	3,793645090	247,541939
	Aplicação 08/10/2021	0,24			0,063264		
13/12/2021	RESGATE	0,27			0,071152	3,794688473	247,470787
	Aplicação 08/10/2021	0,27			0,071152		
14/12/2021	RESGATE	0,13			0,034249	3,795733515	247,436538
	Aplicação 08/10/2021	0,13			0,034249		
31/12/2021	SALDO ATUAL	942,50			247,436538		247,436538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	942,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato conta corrente

G331191029615725082
19/01/2022 11:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	1.700,00 C	
				01/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	900,00 C	
				01/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.161,12 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	534,85 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.800,00 D	
				104 1957 65242696320 ANA PAULA DE FIGU			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	205,86 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	102,93 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	102,93 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.105	101,75 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.106	203,51 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.107	101,75 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.469	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.725,15 C	0,00 C
02/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	1.400,00 C	
				02/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.400,00 D	
				104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.070.989	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.052.648	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,65 C	0,00 C
07/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	2.600,00 C	
				07/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.597,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,14 D	0,00 C

10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	66.400,00 C
			10/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	24.600,00 C
			10/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.100,00 C
			10/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	1.500,00 D
			10/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	61,40 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	61,40 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.190,04 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.049,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.710,51 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.018,58 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	46.277,04 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	19.902,14 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.713,34 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	905,17 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.042,50 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	516,00 D
			237 0757 79373429353 CICERO DO NASCIME		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.011	66,00 D
			GPS- Ident.: 20933733210 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.632	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.633	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.634	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.635	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.636	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.637	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.638	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.639	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.640	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.641	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,39 C	0,00 C
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	30.300,00 C	
			15/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.505,74 D	
			15/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.000,00 D	
			15/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.125,00 D	
			15/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.000,00 D	
			15/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.125,00 D	
			15/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	4,56 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	14,15 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,24 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.648,05 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.464,96 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	11.378,98 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.311,15 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	2.146,23 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.400,00 D	
			104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.889,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.320	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.321	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	609,04 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	
			237 0757 00917020383 TATYANA DE JESUS			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.309	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
			17/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	0,00 C

			17/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
21/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	900,00 C	
			21/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900,00 D	
			237 0757 04242008309 AYALA GABRIELA DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.073	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	7.000,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.125,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	6.700,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	300,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.125,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	15,50 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	24,08 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	75,00 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1,00 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.940,12 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	473,00 D	
			237 0757 60624773370 ELLEN SAMPAIO TAV			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	60,50 D	
			GPS- Ident.: 21331697869 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	66,00 D	
			GPS- Ident.: 21331697869 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	516,00 D	
			237 0757 60624773370 ELLEN SAMPAIO TAV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	250,00 D	
			260 0001 03940818380 MANUEL SATURNO DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.125,92 D	
			004 0114 89153308387 CICERA BONFIM DE			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.207	275,00 D	
			GPS- Ident.: 20911884437 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.156	10,45 D	

			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.157	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.158	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.159	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,08 D	0,00 C
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
			23/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	36,00 D	
			23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.032,00 D	
			237 0757 62412261342 KLEBERTON KLEITON			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	132,00 D	
			GPS- Ident.: 16041045889 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.432	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	15.600,00 C	
			27/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	609,49 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.528,99 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	13.454,58 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,94 D	0,00 C
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	61.550,00 C	
			30/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.200,00 C	
			30/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	39,44 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	61,40 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	7,50 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.049,77 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.463,89 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	45.940,70 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.018,58 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	66,00 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.207,04 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.122	10,45 D	

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.123	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.124	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.125	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.126	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,57 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725066
19/01/2022 11:02:32

Cliente

Agência	2300-0
Conta	6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.931,19			509,971117		
01/12/2021	RESGATE	1.725,15			455,462720	3,787686511	54,508397
	Aplicação 22/11/2021	121,42			32,055420		
	Aplicação 30/11/2021	1.603,73			423,407300		
02/12/2021	RESGATE	16,65			4,394867	3,788510557	50,113530
	Aplicação 30/11/2021	16,65			4,394867		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2,14			0,564496	3,790986160	50,678026
10/12/2021	RESGATE	36,39			9,592358	3,793645090	41,085668
	Aplicação 30/11/2021	36,39			9,592358		
15/12/2021	APLICAÇÃO	609,04			160,410413	3,796760993	201,496081
16/12/2021	RESGATE	610,45			160,734451	3,797879043	40,761630
	Aplicação 30/11/2021	153,89			40,521172		
	Aplicação 07/12/2021	2,14			0,564496		
	Aplicação 15/12/2021	454,42			119,648783		
21/12/2021	RESGATE	10,45			2,749377	3,800860388	38,012253
	Aplicação 15/12/2021	10,45			2,749377		
22/12/2021	APLICAÇÃO	118,08			31,057994	3,801919702	69,070247
23/12/2021	RESGATE	10,45			2,747869	3,802946998	66,322378
	Aplicação 15/12/2021	10,45			2,747869		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6,94			1,823918	3,804994166	68,146296
30/12/2021	RESGATE	156,57			41,115817	3,808023528	27,030479
	Aplicação 15/12/2021	134,29			35,264384		
	Aplicação 22/12/2021	22,28			5,851433		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102,96			27,030479		27,030479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931,19
APLICAÇÕES (+)	736,20
RESGATES (-)	2.566,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	102,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789020
11/01/2022 13:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 8131-0 P M ABAIARA IPI

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.100,00 D	
				03/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.031,28 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,36 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	837,92 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,24 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,17 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,07 D	0,00 C
23/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.720.001	162,15 C	
23/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.592.160.201	162,15 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,35 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,75 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G337111248064789086
11/01/2022 13:29:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8131-0 P M ABAIARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.228,58			324,431100		
03/12/2021	RESGATE	1.100,00			290,288682	3,789331333	34,142418
	Aplicação 20/10/2021	77,26			20,389440		
	Aplicação 29/10/2021	174,08			45,939049		
	Aplicação 10/11/2021	683,60			180,400481		
	Aplicação 19/11/2021	165,06			43,559712		
10/12/2021	APLICAÇÃO	837,92			220,874641	3,793645090	255,017059
20/12/2021	APLICAÇÃO	57,07			15,019087	3,799831393	270,036146
30/12/2021	APLICAÇÃO	267,60			70,272675	3,808023528	340,308821
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.296,25			340,308821		340,308821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228,58
APLICAÇÕES (+)	1.162,59
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	1.296,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G331191029615725106
19/01/2022 11:25:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 8263-5 PM ABAIARA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 01/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN	552.300.000.019.749	3.200,00 C	
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE	552.300.000.060.000	858,60 D	
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE	552.300.000.060.000	396,00 D	
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE	552.300.000.060.000	1.462,68 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05654350358 RICARDO ALVES DA	120.101	500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV	120.102	500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 07885904806 PEDRO JOSE PEREIR	120.103	500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	120.104	500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	120.105	1.350,00 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.106	102,51 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.107	101,73 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.108	926,22 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.109	305,21 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.110	101,73 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.111	383,92 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.112	662,53 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.113	307,51 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.114	270,85 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.115	102,70 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.470	10,45 D	

			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.471	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.472	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.473	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.474	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.184,44 C	0,00 C
03/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.000,00 C	
			03/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.185	1.987,57 D	
			03/12 0640 24185-7 CAROLINY MARIA			
03/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.100,00 D	
			03/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
03/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	69,77 D	
			03/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
03/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	12,43 D	
			03/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
03/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.015.139	861,50 D	
			03/12 2300 15139-4 MANUEL LEANDRO			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	255,81 D	
			GPS- Ident.: 13871474192 - 11/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.267,08 C	0,00 C
06/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.500,00 C	
			06/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	220,00 C	
			06/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	28,43 D	
			06/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
06/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	215,00 D	
			06/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
06/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	17,09 D	
			06/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	62,67 D	
			GPS- Ident.: 16041928756 - 11/2021			
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	104,23 D	
			GPS- Ident.: 16041928756 - 11/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.292,58 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	490,00 D	
			104 1957 07174215386 HENTONE OLIVEIRA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	814,86 D	
			104 1957 07174215386 HENTONE OLIVEIRA			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.515	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.516	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.325,76 C	0,00 C
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	45.000,00 C	
			10/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			

10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.196,97 C
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	193,36 C
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	28,40 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	32,70 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	195,08 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	325,22 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	61,40 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	58,50 D
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.973,93 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	297,78 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	18.489,33 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.653,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	68.299,46 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.920,65 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	467,50 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	6.232,80 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	8.123,10 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.940,20 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	22.764,04 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.786,85 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.900,00 D
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.677,00 D
			237 0757 77155475734 FRANCISCO ALVES P		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.015	214,50 D
			GPS- Ident.: 10876026908 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	5.630,62 D
			237 0757 72152532368 MARIA GORETE DA S		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.017	144,38 D
			GPS- Ident.: 17043202459 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.642	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.643	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.644	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.645	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.646	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.647	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.648	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.649	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.650	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.651	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.652	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.653	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.654	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.655	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.656	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.912,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.956,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.147,87 D	0,00 C
13/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.000,00 C	
			13/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.779	4.085,00 D	
			13/12 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL			
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	215,00 D	
			13/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	50.000,00 C	
			15/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	4,56 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	3,70 D	
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,24 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	535,90 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			260 0001 029732218000112 CARLA AMANDA			

15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	16.476,91 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.055,89 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	5.710,50 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	16.940,85 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.506	4.425,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	500,00 D	
			237 0757 07885904806 PEDRO JOSE PEREIR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	500,00 D	
			237 0757 07885904806 PEDRO JOSE PEREIR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	500,00 D	
			104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	500,00 D	
			237 0757 05654350358 RICARDO ALVES DA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	500,00 D	
			237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	500,00 D	
			237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	500,00 D	
			237 0757 60365852333 PAULO RODRIGUES D			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.322	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.323	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.324	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.325	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.326	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.327	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.328	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.329	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	894,55 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
			237 0757 05426643300 DEBORAH MEDEIROS			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D	
			237 0757 05426643300 DEBORAH MEDEIROS			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.310	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.311	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,90 C	0,00 C
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	70.600,00 C	

			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN	552.300.000.019.745		11.000,00 C
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida			
			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN		350	44.765,13 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13,17 C
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	550.433.000.072.801		3.500,00 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	551.024.000.002.615		10.000,00 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.032.136		6.000,00 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 1024 32136-2 RODRIGO VIANA	551.598.000.021.745		1.638,30 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 1598 21745-X CICERO ALVES D	552.300.000.014.536		32,70 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536		15.077,33 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536		57,15 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536		24,45 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536		24,45 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536		24,00 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.793.000.133.000		3.750,00 D
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada			
			20/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA		122.001	55.530,81 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		122.002	2.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES		122.003	399,50 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0757 028551560000153 MARIA RANIELE		122.004	209,55 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 12437226410 - 11/2021		122.005	700,90 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0757 60624773370 ELLEN SAMPAIO TAV		122.006	89,65 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 21331697869 - 12/2021		122.007	700,90 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 28547441875 MARIA DAS GRACAS		122.008	500,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0757 05654350358 RICARDO ALVES DA		122.009	500,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV		122.010	500,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE		122.011	88,00 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 21331697869 - 12/2021		122.012	11.422,63 D
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.400,00 D	
			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	89,65 D	
			GPS- Ident.: 21331697869 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.500,00 D	
			260 0001 027265318000150 M JOSE PEREIR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.646	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.647	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.648	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.649	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.650	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.651	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.652	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.653	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.654	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.655	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.513,83 D	0,00 C
21/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	2.400,00 C	
			21/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.325	7.850,00 D	
			21/12 1634 40325-3 CITO M S D P I			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	990,33 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	1.010,88 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	497,62 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	500,00 D	
			237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	688,00 D	
			237 0757 60624773370 ELLEN SAMPAIO TAV			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.074	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.075	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.157,73 C	0,00 C
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	15.750,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.670,00 C	
			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.200,00 C	

			22/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.500,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.125,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.125,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.946,82 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	129,00 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.105,71 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	558.168.000.001.566	1.670,00 D	
			22/12 8168 1566-0 NORONHA A P G			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,47 D	0,00 C
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	2.000,00 C	
			23/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.500,00 C	
			23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
			23/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.019.772	1.169,00 D	
			23/12 4555 19772-6 MONICA S 04748			
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.730.001	2.784,06 C	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.592.160.201	2.784,06 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
			237 0757 07885904806 PEDRO JOSE PEREIR			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
			104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	500,00 D	
			237 0757 60365852333 PAULO RODRIGUES D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.800,00 D	
			260 0001 043208151000142 JOSE VAGNER L			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.433	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.434	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.435	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.436	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,20 D	0,00 C
27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	20.000,00 C	
			27/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	31.200,00 C	
			27/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			

27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN	552.300.000.019.745	36.000,00 C
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	823,00 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	46,60 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	384,80 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU	551.747.000.014.070	3.530,00 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	14,10 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 8168 1566-0 NORONHA A P G	558.168.000.001.566	1.670,00 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 8168 1566-0 NORONHA A P G	558.168.000.001.566	1.670,00 D
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 8168 1566-0 NORONHA A P G	558.168.000.001.566	1.670,00 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021	122.701	15.116,54 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021	122.702	5.710,50 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021	122.703	2.574,00 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021	122.704	4.332,00 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021	122.705	313,50 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021	122.706	3.129,93 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	122.707	205,80 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	122.708	22.072,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	122.709	12.967,30 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	122.710	4.672,50 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	122.711	3.620,52 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	122.712	252,76 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	122.713	270,56 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 34868933353 JOAO MENEZES DOS	122.714	404,20 D
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16333615499 - 12/2021	122.715	51,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS	122.716	1.400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	220,00 D

			237 1624 010820186000189 NBB COMERCIO			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.328	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.329	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.330	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.331	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.332	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.333	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.334	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.335	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.336	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.337	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,81 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
			237 0757 07885904806 PEDRO JOSE PEREIR			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.066.666	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	5.000,00 C	
			30/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	9.600,00 C	
			30/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	49.000,00 C	
			30/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.143,04 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,75 C	
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.779	4.085,00 D	
			30/12 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	195,08 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	452,79 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	28,40 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	438,95 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	40,94 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	215,00 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.200,00 D	
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			

30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC	552.300.000.021.824	3.200,00 D
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC	552.300.000.021.824	3.200,00 D
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA	552.793.000.133.000	3.700,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	123.001	24.269,16 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	123.002	2.653,77 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	123.003	2.973,93 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	123.004	297,78 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	123.005	69.166,58 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	123.006	2.604,25 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI	123.007	3.900,00 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7411531000116 - 12/2021	123.008	87,38 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029732218000112 CARLA AMANDA	123.009	615,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES	123.010	1.400,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	123.011	1.350,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV	123.012	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 60365852333 PAULO RODRIGUES D	123.013	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE	123.014	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05654350358 RICARDO ALVES DA	123.015	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05654350358 RICARDO ALVES DA	123.016	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	123.017	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	123.018	500,00 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.180.127	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.180.128	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.180.129	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.180.130	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.131	10,45 D

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.132	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.133	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.134	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.135	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.136	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.137	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.138	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.139	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.140	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.141	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.142	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.143	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.053,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G335191140852042007
19/01/2022 11:44:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.567,15			3.054,547957		
01/12/2021	RESGATE	6.184,44			1.632,775041	3,787686511	1.421,772916
	Aplicação 22/11/2021	83,70			22,097181		
	Aplicação 23/11/2021	90,12			23,792159		
	Aplicação 30/11/2021	6.010,62			1.586,885701		
03/12/2021	RESGATE	5.287,08			1.395,254079	3,789331333	26,518837
	Aplicação 30/11/2021	5.287,08			1.395,254079		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.292,58			341,036148	3,790155406	367,554985
07/12/2021	RESGATE	1.325,76			349,713754	3,790986160	17,841231
	Aplicação 30/11/2021	100,53			26,518837		
	Aplicação 06/12/2021	1.225,23			323,194917		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.147,87			566,175788	3,793645090	584,017019
13/12/2021	RESGATE	300,00			79,057873	3,794688473	504,959146
	Aplicação 06/12/2021	67,70			17,841231		
	Aplicação 10/12/2021	232,30			61,216642		
15/12/2021	RESGATE	894,55			235,608721	3,796760993	269,350425
	Aplicação 10/12/2021	894,55			235,608721		
16/12/2021	RESGATE	1.020,90			268,807929	3,797879043	0,542496
	Aplicação 10/12/2021	1.020,90			268,807929		
20/12/2021	APLICAÇÃO	9.513,83			2.503,750565	3,799831393	2.504,293061
21/12/2021	RESGATE	9.157,73			2.409,383420	3,800860388	94,909641
	Aplicação 10/12/2021	2,06			0,542496		
	Aplicação 20/12/2021	9.155,67			2.408,840924		
22/12/2021	APLICAÇÃO	18,47			4,858072	3,801919702	99,767713
23/12/2021	APLICAÇÃO	189,20			49,750890	3,802946998	149,518603
27/12/2021	RESGATE	26,81			7,046003	3,804994166	142,472600
	Aplicação 20/12/2021	26,81			7,046003		
28/12/2021	RESGATE	510,45			134,117954	3,805978136	8,354646
	Aplicação 20/12/2021	334,41			87,863638		
	Aplicação 22/12/2021	18,49			4,858072		
	Aplicação 23/12/2021	157,55			41,396244		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.053,13			1.589,572636	3,808023528	1.597,927282
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.086,58			1.597,927282		1.597,927282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.567,15
APLICAÇÕES (+)	19.215,08
RESGATES (-)	24.707,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	6.086,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Extrato conta corrente

G331191029615725011
19/01/2022 10:36:39

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.018	28.905,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.905,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725038
19/01/2022 10:47:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129.309,54			34.146,899180		
16/12/2021	APLICAÇÃO	28.905,25			7.610,892730	3,797879043	41.757,791910
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.057,34			41.757,791910		41.757,791910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.309,54
APLICAÇÕES (+)	28.905,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,55
SALDO ATUAL =	159.057,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725013
19/01/2022 10:37:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725039
19/01/2022 10:48:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.700,09			2.561,513036		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.756,92			2.561,513036		2.561,513036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.700,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,83
SALDO ATUAL =	9.756,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G337111248064789024
11/01/2022 13:03:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.019	15.953,88 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.953,88 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	30.407,55 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.407,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789089
11/01/2022 13:30:54

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.932,21			3.943,164916		
10/12/2021	APLICAÇÃO	15.953,88			4.205,422389	3,793645090	8.148,587305
15/12/2021	RESGATE	30.407,55			8.008,813316	3,796760993	139,773989
	Aplicação 12/11/2021	14.971,25			3.943,164916		
	Aplicação 10/12/2021	15.436,30			4.065,648400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	532,41			139,773989		139,773989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.932,21
APLICAÇÕES (+)	15.953,88
RESGATES (-)	30.407,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,87
SALDO ATUAL =	532,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato conta corrente

G331191029615725108
19/01/2022 11:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47,04			12,421880		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,32			12,421880		12,421880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	47,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789030
11/01/2022 13:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 14502-5 PM ABAIAR COTA PARTE ICMS

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.552.309	50.000,00 C	
				104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.609.081	48.000,00 C	
				104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	32.500,00 D	
				01/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	25.000,00 D	40.500,00 C
				01/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.400,00 D	
				02/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				237 0757 01045202304 AFONSO TAVARES LE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	500,00 D	
				237 0756 30737060387 ANGELO FURTADO SA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.200.052.649	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.200.052.650	10,45 D	38.079,10 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.000,00 D	34.079,10 C
				03/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
06/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.333	2.000,00 D	32.079,10 C
				06/12 1747 18333-4 MILTON F PEREI			
07/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.600,00 D	
				07/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	5.523,20 D	23.955,90 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	11.500,00 D	12.455,90 C
				09/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	2.185,00 D	10.270,90 C
				10/12 2300 27243-4 BRENDA V F 036			
13/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.000,00 D	
				13/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D	
				033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.400,00 D	
				033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.137	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.138	10,45 D	2.450,00 C
				Cobrança referente 13/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.450,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789091
11/01/2022 13:31:43

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14502-5 PM ABAIAR COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G337111248064789038
11/01/2022 13:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	2.450,00 D	
				01/12 2300 27243-4 BRENDA V F 036			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	531,74 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.981,74 C	0,00 C
02/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	367,92 C	
				02/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	150,00 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.027.851	144,64 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				237 0757 32608128300 RAIMUNDO MOREIRA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	300,00 D	
				260 0001 02934634337 ALEXANDRE DE ASSU			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.052.651	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.052.652	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,06 D	0,00 C
03/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.131	1.100,00 C	
				03/12 2300 8131-0 P M ABAIARA IP			
03/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	69,77 C	
				03/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
03/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	12,43 C	
				03/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
03/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	5,25 C	
				03/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.023.848	6,00 C	
				03/12 2300 23848-1 ABAIARABL GBF			
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	78,80 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
				237 0757 05665123358 MARIA MILENE LEIT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	600,00 D	
				237 0757 04849332307 PAULO LAURENCO TE			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.001.825	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.001.826	10,45 D	

			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,35 D	0,00 C
06/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	28,43 C	
			06/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
06/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	215,00 C	
			06/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
06/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	17,09 C	
			06/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
06/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.027.647	2.681,96 C	
			06/12 2300 27647-2 FUNDO M A SOCI			
06/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	8,44 C	
			06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	121,70 C	
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	960,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	960,00 D	
			748 2302 039281165000114 VINICK JUAZEI			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.035.090	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.038,17 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	960,00 D	
			748 2302 039281165000114 VINICK JUAZEI			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.050,00 D	
			077 0001 037180150000134 GABRIEL SANTI			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.517	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.518	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.030,90 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	3,92 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C	0,00 C
09/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	17,46 C	
			09/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	3.400,00 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.726.973	1.974,92 C	
			060746948391049 BANCO BRADESCO S.A.			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.383	144,43 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.394	143,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	300,00 D	
			09/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
09/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	600,00 D	
			09/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
			237 0757 32608128300 RAIMUNDO MOREIRA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	300,00 D	
			237 0757 02631118308 JOAQUIM ERIVANO S			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			

09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.052	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.053	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.154,61 D	0,00 C
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	12,00 C	
			10/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	73,33 C	
			10/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	61,40 C	
			10/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	61,40 C	
			10/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	18,00 C	
			10/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	28,40 C	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	32,70 C	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	195,08 C	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	325,22 C	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	61,40 C	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	58,50 C	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	105,00 C	
			10/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	112,45 C	
			10/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	604,82 C	
			10/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	44,90 C	
			10/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	268,08 C	
			10/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	5.060,10 C	
			10/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	48,20 C	
			10/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	210,03 C	
			10/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	3.847,36 C	
			10/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	3,52 C	
			10/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	268,94 C	
			10/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	39,40 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.018	1.415,35 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.000,00 D	
			10/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			

10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	400,00 D	
			10/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	5.600,00 D	
			10/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.800,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.916,75 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.657	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.658	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.788,07 C	0,00 C
13/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	215,00 C	
			13/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
13/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.000,00 C	
			13/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	956,52 C	
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	44,94 D	
			13/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	503,64 D	
			13/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	128,83 D	
			13/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	429,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	189,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	102,14 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	102,14 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	204,27 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	204,27 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	1.995,94 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	102,14 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	102,14 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	102,14 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	102,14 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	112,00 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.313	115,90 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.314	116,31 D	
			CAGECE			

13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.139	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.140	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,92 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	1.582,12 C	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	88,78 D	
			CREA CE			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.461,54 D	0,00 C
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	1,81 C	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	11,31 C	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	11,31 C	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	1,81 C	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	14,15 C	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	1,81 C	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	4,56 C	
			15/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	14,15 C	
			15/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	4,56 C	
			15/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	3,70 C	
			15/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	21,00 C	
			15/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	

			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	45,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	45,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	60,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	45,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	45,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	60,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	30,75 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	60,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	78,00 C	
			15/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	27,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.125,92 D	
			237 0757 62412261342 KLEBERTON KLEITON			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	275,00 D	
			GPS- Ident.: 16041045889 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.032,00 D	
			104 1957 05663612300 DANILO DE LIMA DA			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	132,00 D	
			GPS- Ident.: 16011130322 - 12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.330	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.331	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.819,86 C	0,00 C
16/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.000,00 C	
			16/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	75,00 C	
			16/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	40,58 C	
			16/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			16/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
16/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	45,00 C	
			16/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	220,00 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.156,00 D	
			748 2302 039281165000114 VINICK JUAZEI			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.312	10,45 D	

			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.226,13 D	0,00 C
17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	802,29 C	
			17/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			17/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	100,00 C	
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.026.736	18,00 D	
			17/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	750,00 D	
			237 0757 19547404334 JOSE TAVARES DE L			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.506	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,84 D	0,00 C
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	32,70 C	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	15.077,33 C	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	57,15 C	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	24,45 C	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	24,45 C	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	24,00 C	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.448	5.072,71 C	
			20/12 2300 15448-2 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	54,00 C	
			20/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			20/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	11.000,00 D	
			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	688,00 D	
			237 0757 44342462320 FRANCISCO LAECIO			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	88,00 D	
			GPS- Ident.: 12517507017 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
			237 0756 30737060387 ANGELO FURTADO SA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.656	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.657	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.087,89 D	0,00 C
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	2.000,00 D	
			21/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	900,00 D	
			21/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.400,00 D	
			21/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D	

			237 0756 04889611304 IGOR CABRAL LANDI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.076	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.510,45 C	0,00 C
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	15,50 C	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	18,00 C	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	24,08 C	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	75,00 C	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	1,00 C	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	60,00 C	
			22/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	33,00 C	
			22/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.587	42,00 C	
			22/12 2300 24587-9 ABAIARACRIANCA			
22/12/2021	2300	99021	870 Transferência recebida	612.300.000.060.000	11,82 C	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	78,80 C	
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.800,00 D	
			22/12 8756 131-7 IATA F S 01533			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.290,00 D	
			237 0757 24631620315 CHARLES DOUGLAS L			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	165,00 D	
			GPS- Ident.: 12103463260 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	149,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.160	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.161	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.070,30 C	0,00 C
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	36,00 C	
			23/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.209	38,38 C	
			23/12 2300 22209-7 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.027.647	1.488,84 C	
			23/12 2300 27647-2 FUNDO M A SOCI			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	3.387,18 C	
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	3.500,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
23/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	1.500,00 D	
			23/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.500,00 D	
			140 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113		116.504	24,00 D	

			170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.437	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.406,75 D	0,00 C
27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	14,10 C	
			27/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
27/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	20.000,00 C	
			27/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	225,00 C	
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	20.000,00 D	
			27/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.395	840,00 D	
			27/12 8756 395-6 NIKOLAS M A OL			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	605,50 C	0,00 C
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	30,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	45,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	30,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	30,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	30,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	60,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	60,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	60,00 C	
			28/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
28/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	230.000.000.023.157	60,00 C	
			28/12 2300 23157-6 URSULA HERICA			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	495,00 D	0,00 C
29/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.736	18,00 C	
			29/12 2300 26736-8 LEI A BLANC-MU			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,00 D	0,00 C
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	550,02 C	
			30/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	103,36 C	
			30/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	31,74 C	

			30/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	39,44 C	
			30/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	61,40 C	
			30/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	7,50 C	
			30/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	195,08 C	
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	452,79 C	
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	28,40 C	
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	438,95 C	
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	40,94 C	
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	215,00 C	
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	215,63 C	
			30/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	268,94 C	
			30/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	73,33 C	
			30/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	4.064,22 C	
			30/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	177,77 C	
			30/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
30/12/2021	2300	99021	870 Transferência recebida	612.300.000.002.013	1,03 C	
			30/12 2300 2013-3 CAM MUNICIPAL			
30/12/2021	2300	99021	870 Transferência recebida	612.300.000.007.841	0,05 C	
			30/12 2300 7841-7 CAM MUNICIPAL			
30/12/2021	2300	99021	870 Transferência recebida	612.300.000.015.448	1,88 C	
			30/12 2300 15448-2 CAM MUNICIPAL			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	241,75 C	
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.018.835	320,00 D	
			30/12 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.018.835	960,00 D	
			30/12 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.800,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.400,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.144	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.145	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303,68 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789093
11/01/2022 13:32:43

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.842,04			1.014,570869		
01/12/2021	RESGATE	2.981,74			787,219320	3,787686511	227,351549
	Aplicação 26/11/2021	2.981,74			787,219320		
02/12/2021	APLICAÇÃO	37,06			9,782208	3,788510557	237,133757
03/12/2021	APLICAÇÃO	45,35			11,967810	3,789331333	249,101567
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.038,17			801,595099	3,790155406	1.050,696666
07/12/2021	RESGATE	2.030,90			535,718125	3,790986160	514,978541
	Aplicação 26/11/2021	861,89			227,351549		
	Aplicação 02/12/2021	37,08			9,782208		
	Aplicação 03/12/2021	45,37			11,967810		
	Aplicação 06/12/2021	1.086,56			286,616558		
08/12/2021	RESGATE	0,68			0,179333	3,791820437	514,799208
	Aplicação 06/12/2021	0,68			0,179333		
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.154,61			1.095,438961	3,792643997	1.610,238169
10/12/2021	RESGATE	2.788,07			734,931691	3,793645090	875,306478
	Aplicação 06/12/2021	1.952,97			514,799208		
	Aplicação 09/12/2021	835,10			220,132483		
13/12/2021	RESGATE	1.510,92			398,167072	3,794688473	477,139406
	Aplicação 09/12/2021	1.510,92			398,167072		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.461,54			385,048105	3,795733515	862,187511
15/12/2021	RESGATE	2.819,86			742,701478	3,796760993	119,486033
	Aplicação 09/12/2021	1.811,58			477,139406		
	Aplicação 14/12/2021	1.008,28			265,562072		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.226,13			322,845984	3,797879043	442,332017
17/12/2021	APLICAÇÃO	135,84			35,758683	3,798797529	478,090700
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.087,89			2.128,486546	3,799831393	2.606,577246
21/12/2021	RESGATE	6.510,45			1.712,888487	3,800860388	893,688759
	Aplicação 14/12/2021	454,15			119,486033		
	Aplicação 16/12/2021	1.227,09			322,845984		
	Aplicação 17/12/2021	135,91			35,758683		
	Aplicação 20/12/2021	4.693,30			1.234,797787		
22/12/2021	RESGATE	3.070,30			807,565714	3,801919702	86,123045
	Aplicação 20/12/2021	3.070,30			807,565714		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.406,75			895,818427	3,802946998	981,941472
27/12/2021	RESGATE	605,50			159,132964	3,804994166	822,808508
	Aplicação 20/12/2021	327,70			86,123045		
	Aplicação 23/12/2021	277,80			73,009919		
28/12/2021	APLICAÇÃO	495,00			130,058550	3,805978136	952,867058
29/12/2021	APLICAÇÃO	18,00			4,728123	3,807007011	957,595181
30/12/2021	RESGATE	303,68			79,747406	3,808023528	877,847775
	Aplicação 23/12/2021	303,68			79,747406		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.343,76			877,847775		877,847775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.842,04
APLICAÇÕES (+)	22.106,34
RESGATES (-)	22.622,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	3.343,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789041
11/01/2022 13:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 14607-2 P M A ROYALTIES PETRO

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,08 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,08 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G337111248064789097
11/01/2022 13:36:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	845,12			223,172555		
29/12/2021	APLICAÇÃO	73,08			19,196182	3,807007011	242,368737
31/12/2021	SALDO ATUAL	923,19			242,368737		242,368737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,12
APLICAÇÕES (+)	73,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	923,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G331191029615725015
19/01/2022 10:38:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725041
19/01/2022 10:49:15

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	494,18			130,498410		
31/12/2021	SALDO ATUAL	497,07			130,498410		130,498410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	497,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.



G331191029615725110
19/01/2022 11:28:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15381-8 VIG-MS-ABAIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G335191140852042009
19/01/2022 11:46:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15381-8 VIG/MS-ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,12			19,837511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75,56			19,837511		19,837511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	75,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725112
19/01/2022 11:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G335191140852042010
19/01/2022 11:47:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.687,05			9.423,915541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.896,13			9.423,915541		9.423,915541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.687,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,08
SALDO ATUAL =	35.896,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G337111248064789044
11/01/2022 13:09:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15845-3 PM ABAIARA -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,36 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,43 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,07 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,95 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,95 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,57 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,57 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,97 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,17 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,04 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,04 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,45 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,73 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,83 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,71 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,25 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,40 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	471,36 D	0,00 C
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN	552.300.000.019.745	3.100,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.100,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,01 C	
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,19 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2300-0

Conta 15845-3 PM ABAIARA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.782,58			470,727205		
02/12/2021	APLICAÇÃO	20,07			5,297596	3,788510557	476,024801
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,20			1,372273	3,789331333	477,397074
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30			1,397441	3,792643997	478,794515
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,95			1,304813	3,793645090	480,099328
13/12/2021	APLICAÇÃO	19,57			5,157208	3,794688473	485,256536
15/12/2021	APLICAÇÃO	264,17			69,577727	3,796760993	554,834263
16/12/2021	APLICAÇÃO	95,04			25,024493	3,797879043	579,858756
17/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316205	3,798797529	581,174961
20/12/2021	APLICAÇÃO	20,45			5,381817	3,799831393	586,556778
21/12/2021	APLICAÇÃO	459,83			120,980502	3,800860388	707,537280
22/12/2021	APLICAÇÃO	471,36			123,979472	3,801919702	831,516752
28/12/2021	RESGATE	3.100,00			814,508095	3,805978136	17,008657
	Aplicação 18/10/2021	26,03			6,838437		
	Aplicação 20/10/2021	10,11			2,655362		
	Aplicação 22/10/2021	135,19			35,519957		
	Aplicação 25/10/2021	32,21			8,463842		
	Aplicação 26/10/2021	43,59			11,453123		
	Aplicação 29/10/2021	22,04			5,789789		
	Aplicação 03/11/2021	30,82			8,098931		
	Aplicação 04/11/2021	361,91			95,090876		
	Aplicação 08/11/2021	5,34			1,404139		
	Aplicação 10/11/2021	106,39			27,953958		
	Aplicação 12/11/2021	69,31			18,211424		
	Aplicação 17/11/2021	5,04			1,322936		
	Aplicação 18/11/2021	61,64			16,194472		
	Aplicação 19/11/2021	5,03			1,322364		
	Aplicação 22/11/2021	50,52			13,273644		
	Aplicação 23/11/2021	651,93			171,290329		
	Aplicação 26/11/2021	164,53			43,228746		
	Aplicação 29/11/2021	9,95			2,614876		
	Aplicação 02/12/2021	20,16			5,297596		
	Aplicação 03/12/2021	5,22			1,372273		
	Aplicação 09/12/2021	5,32			1,397441		
	Aplicação 10/12/2021	4,97			1,304813		
	Aplicação 13/12/2021	19,63			5,157208		
	Aplicação 15/12/2021	264,81			69,577727		
	Aplicação 16/12/2021	95,24			25,024493		
	Aplicação 17/12/2021	5,01			1,316205		
	Aplicação 20/12/2021	20,48			5,381817		
	Aplicação 21/12/2021	460,45			120,980502		
	Aplicação 22/12/2021	407,13			106,970815		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,344888	3,807007011	18,353545
31/12/2021	APLICAÇÃO	26,19			6,875737	3,809045727	25,229282
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,10			25,229282		25,229282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782,58
APLICAÇÕES (+)	1.402,25

RESGATES (-)	3.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	96,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G331191029615725018
19/01/2022 10:38:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	16742-8 P M A T FONTE 07 COTA EST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725042
19/01/2022 10:49:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	16742-8 P M A T FONTE 07 COTA EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,32			0,084570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,32			0,084570		0,084570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725043
19/01/2022 10:51:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	513,28			135,543450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	516,29			135,543450		135,543450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	516,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	716,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	716,60 D	0,00 C
			104 1957 03628394333 CICERO DANTAS ALV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	716,60 D	
			104 1957 03628394333 CICERO DANTAS ALV			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	716,60 C	0,00 C
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	28.106,50 D	
			21/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.106,50 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.044,00 D	
			104 1957 00334004314 EMANOEL BELEM DE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.044,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725044
19/01/2022 10:52:39

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.605,18			16.268,141896		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.545,00			4.892,939210	3,790155406	21.161,081106
07/12/2021	APLICAÇÃO	18.545,00			4.891,866975	3,790986160	26.052,948081
09/12/2021	RESGATE	9.891,80			2.608,154102	3,792643997	23.444,793979
	Aplicação 06/05/2021	5.161,61			1.360,952630		
	Aplicação 04/06/2021	4.730,19			1.247,201472		
16/12/2021	RESGATE	716,60			188,684261	3,797879043	23.256,109718
	Aplicação 04/06/2021	716,60			188,684261		
21/12/2021	RESGATE	28.106,50			7.394,773059	3,800860388	15.861,336659
	Aplicação 04/06/2021	13.463,27			3.542,163676		
	Aplicação 06/07/2021	14.643,23			3.852,609383		
28/12/2021	RESGATE	4.044,00			1.062,538947	3,805978136	14.798,797712
	Aplicação 06/07/2021	4.044,00			1.062,538947		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.369,30			14.798,797712		14.798,797712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.605,18
APLICAÇÕES (+)	37.090,00
RESGATES (-)	42.758,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,02
SALDO ATUAL =	56.369,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato de Conta Corrente

G3371112480647891
11/01/2022 13:11:06

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18318-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789102
11/01/2022 13:41:05

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18318-0 PM ABAIARA RECU ESTRADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,29			2,980981		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,35			2,980981		2,980981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato de Conta Corrente

G3371112480647891
11/01/2022 13:12:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18422-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18422-5 PM ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,31			1,665658		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,34			1,665658		1,665658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato conta corrente

G331191029615725022
19/01/2022 10:39:58

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725045
19/01/2022 10:53:10

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	828,22			218,707663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	833,07			218,707663		218,707663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	833,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191022585849010
19/01/2022 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.011	2.289,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.016	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.704.000.008	8.344,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.064	7.404,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.027	294,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.545,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.423.000.002	7.404,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.608.000.001	294,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.646.000.001	2.289,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.753.000.001	8.344,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.814.000.001	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.545,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	716,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	3.120,40 D	
				09/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	4.430,00 D	
				09/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
09/12/2021		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.016.707	652,00 D	
				09/12 2300 510016707-2 AFONSO CALDAS			
09/12/2021		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.021.702	630,20 D	
				09/12 2300 510021702-9 JOAO DAOZINHO			
09/12/2021		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.024.398	244,20 D	
				09/12 2300 510024398-4 JOSE MOREIRA F			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	716,60 D	
				104 1957 03628394333 CICERO DANTAS ALV			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	815,00 D	
				104 1957 03586512392 EDINALVA MARIA DE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.891,80 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789054
11/01/2022 13:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	32.500,00 C	
				01/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
01/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.502	25.000,00 C	
				01/12 2300 14502-5 PM ABAIAR COTA			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	12.600,69 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	8.939,02 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.093,80 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	24.500,00 D	
				748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	16.614,25 D	
				DARF - 07.411.531/0001-16 -3703			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.476	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.258,21 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.400,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.070.995	12,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.052.661	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.422,85 C	0,00 C
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	1.000,00 D	
				03/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	122,25 D	
				03/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	326,45 D	
				03/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	185,23 D	
				03/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	380,31 D	
				03/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	252,28 D	
				03/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.502,30 D	
				748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.001.828	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.779,27 C	0,00 C
06/12/2021		2300	99015		552.300.000.008.263	1.500,00 D	

			470 Transferência enviada			
			06/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
06/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	220,00 D	
			06/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.930,61 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595.671,65 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,01 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	673.796,25 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.262,73 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.383,80 C	
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.084.081	600,00 D	
			10/12 0433 84081-5 MFN BANDEIRAS			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	151.500,00 D	
			10/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	57.400,00 D	
			10/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	66.400,00 D	
			10/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	24.600,00 D	
			10/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.100,00 D	
			10/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	45.000,00 D	
			10/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.395	960,00 D	
			10/12 8756 395-6 NIKOLAS M A OL			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.746,45 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,90 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,22 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.366,37 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,97 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.929,30 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.978,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.000,00 D	
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.400,00 D	
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	385,39 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.810,73 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	363,00 D	
			237 7526 04843467332 JANAIANA FIGUEIRE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.830,42 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.045,38 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	549,67 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	4.356,98 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.729,98 D	

			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.861,09 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	17.279,21 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	329,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	11.163,75 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.055,56 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	7.622,42 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.231,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	36.098,15 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.332,99 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	23.999,14 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.001,55 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	13.130,19 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.049,52 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.628,71 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	4.207,50 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	2.206,65 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	12.629,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	2.830,42 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	5.438,47 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	10.591,14 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	4.903,82 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	7.953,55 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	1.628,71 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	503,10 D
			104 3587 07084776311 EMANUEL DAVID BAT		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.035	64,35 D
			GPS- Ident.: 20747340360 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.664	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.665	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.666	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.667	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.668	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.669	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.670	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.671	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.672	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.673	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.674	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.675	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.676	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.677	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.678	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.679	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.680	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.681	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.682	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.683	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.684	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.685	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.686	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.687	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.688	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.689	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.690	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.691	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.692	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.693	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.694	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.695	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.696	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.697	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
			APRECE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.826,83 C	0,00 C
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	4.000,00 D	
			13/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
13/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	2.000,00 D	
			13/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	323,00 D	
			237 0757 028551560000153 MARIA RANIELE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.141	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.333,45 C	0,00 C
14/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.300,00 D	
			14/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
14/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.300,00 D	
			14/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	31.827,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	1.594,39 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	1.169,62 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	5.119,11 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.405	3.421,70 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.406	2.667,69 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.407	11.187,47 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.408	3.790,70 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.409	6.607,69 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.410	2.508,66 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.411	7.296,81 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.412	1.220,89 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.413	5.621,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.633,55 C	0,00 C

15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	6.000,00 D	
			15/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	6.000,00 D	
			15/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	50.400,00 D	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.900,00 D	
			15/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	30.300,00 D	
			15/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	50.000,00 D	
			15/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.192,00 D	
			341 1587 034919487000122 RBR SERVICOS			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.334	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.802,45 C	0,00 C
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	2.000,00 D	
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	36.341,34 D	
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	1.112,14 D	
			GPS- Ident.: 21868248000149 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.984,00 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.315	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.316	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.458,38 C	0,00 C
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.043.170	57.335,91 D	
			17/12 1598 43170-2 ELO C E EIRELI			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	7.000,00 D	
			17/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.500,00 D	
			17/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.200,00 D	
			104 1957 44345623391 CICERO JERONIMO S			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.455,00 D	
			260 0001 07008931301 FERNANDA ALAIDE C			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.510	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.511	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.511,81 C	0,00 C
20/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	11.000,00 C	
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.190,58 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.243,69 C	
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.500,00 D	
			20/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	3.500,00 D	
			20/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	11.600,00 D	

			20/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	70.600,00 D	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	11.000,00 D	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.015.448	108.659,38 D	
			20/12 2300 15448-2 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.984,33 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.686,84 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	353,59 D	
			237 0757 010665907000123 W W F CONSTRU			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.000,06 D	
			GPS- Ident.: 900085657779 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	731,00 D	
			237 0756 34868933353 JOAO MENEZES DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.969,40 D	
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	180,00 D	
			260 0001 029732218000112 CARLA AMANDA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	93,50 D	
			GPS- Ident.: 16333615499 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.400,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.284,00 D	
			104 0744 032765017000126 EDILSON RAIMU			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.667	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.668	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.669	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.670	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.671	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.672	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.935,66 C	0,00 C
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	
			22/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.875,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	6.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	6.000,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	2.500,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	2.500,00 D	
			22/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	22.000,00 D	
			22/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	17.900,00 D	

			22/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	7.000,00 D	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.125,00 D	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	6.700,00 D	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	300,00 D	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	15.750,00 D	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	1.670,00 D	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.200,00 D	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	228,90 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	359,70 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.445,60 D	
			22/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.048.012	1.560,00 D	
			22/12 2937 48012-6 R. L. ANDRADE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	290,00 D	
			004 0231 024044214000128 ROSINEY FILGU			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.165	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.914,65 C	0,00 C
23/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.784	2.250,00 D	
			23/12 1747 17784-9 FRANCISCA A S			
23/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.200,00 D	
			23/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
23/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	1.200,00 D	
			23/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.150,00 D	
			104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.440	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.810,45 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.989.976	90.000,00 C	
			104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.035.886	50.000,00 C	
			104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	5.000,00 D	
			27/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	15.600,00 D	
			27/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	31.200,00 D	
			27/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	36.000,00 D	
			27/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	20.000,00 D	
			27/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
27/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.653,90 D	

			27/12 3515 ASP AUT S 00007411531000116			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	7.116,26 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	8.820,18 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	2.508,66 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	3.891,27 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	1.594,39 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	1.220,89 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	3.448,28 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	5.362,50 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	2.821,50 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.710	2.169,14 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.711	1.220,89 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	13.440,14 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.390,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.340	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.341	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.476,90 C	0,00 C
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.845	3.100,00 C	
			28/12 2300 15845-3 PM ABAIARA -SN			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.000,00 D	
			28/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.400,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.300,00 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.066.667	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.066.668	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.620,90 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.465.275	20.000,00 C	
			104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
29/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	3.600,00 D	
			29/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
29/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	13.228,29 D	
			29/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.171,71 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.407,23 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	455.879,77 C	

30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.884.633	163.000,00 C
			104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.924.490	10.000,00 C
			104 1957 7411531000116 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	18.000,00 D
			30/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	148.770,00 D
			30/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	61.550,00 D
			30/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.200,00 D
			30/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	9.600,00 D
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	49.000,00 D
			30/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.942,86 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.857,39 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.500,00 D
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	110,94 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.254,76 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	363,00 D
			237 7526 04843467332 JANAIANA FIGUEIRE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.410,03 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	12.265,44 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	549,67 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.356,98 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.729,98 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.678,71 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	6.830,42 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	329,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	11.163,75 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.908,65 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105		123.015	16.131,64 D

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.231,77 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	35.364,81 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.434,80 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	6.876,51 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.332,99 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	25.383,31 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.150	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.151	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.152	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.153	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.154	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.155	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.156	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.157	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.158	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.159	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.160	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.161	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.162	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.163	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.164	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.165	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.166	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.167	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.168	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.169	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.170	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.137,51 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.658,82 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.120,04 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.245	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.130,49 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2300-0

Conta 19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.283,31			5.092,162966		
01/12/2021	RESGATE	6.258,21			1.652,251310	3,787686511	3.439,911656
	Aplicação 10/11/2021	1.554,74			410,471962		
	Aplicação 30/11/2021	4.703,47			1.241,779348		
02/12/2021	RESGATE	1.422,85			375,569760	3,788510557	3.064,341896
	Aplicação 30/11/2021	1.422,85			375,569760		
03/12/2021	RESGATE	8.779,27			2.316,838837	3,789331333	747,503059
	Aplicação 30/11/2021	8.779,27			2.316,838837		
06/12/2021	RESGATE	1.720,00			453,807250	3,790155406	293,695809
	Aplicação 30/11/2021	1.720,00			453,807250		
09/12/2021	APLICAÇÃO	673.796,25			177.658,712637	3,792643997	177.952,408446
10/12/2021	RESGATE	130.826,83			34.485,785279	3,793645090	143.466,623167
	Aplicação 30/11/2021	1.114,18			293,695809		
	Aplicação 09/12/2021	129.712,65			34.192,089470		
13/12/2021	RESGATE	6.333,45			1.669,030289	3,794688473	141.797,592878
	Aplicação 09/12/2021	6.333,45			1.669,030289		
14/12/2021	RESGATE	94.633,55			24.931,557926	3,795733515	116.866,034952
	Aplicação 09/12/2021	94.633,55			24.931,557926		
15/12/2021	RESGATE	165.802,45			43.669,446222	3,796760993	73.196,588730
	Aplicação 09/12/2021	165.802,45			43.669,446222		
16/12/2021	RESGATE	45.458,38			11.969,412265	3,797879043	61.227,176465
	Aplicação 09/12/2021	45.458,38			11.969,412265		
17/12/2021	RESGATE	70.511,81			18.561,613106	3,798797529	42.665,563359
	Aplicação 09/12/2021	70.511,81			18.561,613106		
20/12/2021	RESGATE	16.935,66			4.456,950388	3,799831393	38.208,612971
	Aplicação 09/12/2021	16.935,66			4.456,950388		
22/12/2021	RESGATE	104.914,65			27.595,177758	3,801919702	10.613,435213
	Aplicação 09/12/2021	104.914,65			27.595,177758		
23/12/2021	RESGATE	7.810,45			2.053,788813	3,802946998	8.559,646400
	Aplicação 09/12/2021	7.810,45			2.053,788813		
27/12/2021	RESGATE	28.478,90			7.484,610687	3,804994166	1.075,035713
	Aplicação 09/12/2021	28.478,90			7.484,610687		
28/12/2021	RESGATE	3.620,90			951,371729	3,805976136	123,663984
	Aplicação 09/12/2021	3.620,90			951,371729		
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.171,71			833,124286	3,807007011	956,788270
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.658,82			1.748,628901	3,808023528	2.705,417171
31/12/2021	RESGATE	1.130,49			296,790871	3,809045727	2.408,626300
	Aplicação 09/12/2021	471,04			123,663984		
	Aplicação 29/12/2021	659,45			173,126887		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.174,57			2.408,626300		2.408,626300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.283,31
APLICAÇÕES (+)	683.626,78
RESGATES (-)	694.637,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,33

SALDO ATUAL = 9.174,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337111248064789058
11/01/2022 13:19:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	2.800,00 D	
				01/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.700,00 D	
				01/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	900,00 D	
				01/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.200,00 D	
				01/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	193,04 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	3.143,43 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	458,80 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.028,00 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.423,27 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.070.996	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	230,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	150,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
13/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	2.000,00 D	
				13/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.782,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,82 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.504,48 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.925,87 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,25 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.866,62 D	0,00 C
27/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	34.000,00 D	
				27/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.110,67			4.518,432163		
01/12/2021	RESGATE	13.423,27			3.543,923174	3,787686511	974,508989
	Aplicação 04/10/2021	101,04			26,677067		
	Aplicação 27/10/2021	246,41			65,056681		
	Aplicação 24/11/2021	10.910,17			2.880,430671		
	Aplicação 30/11/2021	2.165,65			571,758755		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	973,690725
	Aplicação 30/11/2021	3,10			0,818264		
03/12/2021	RESGATE	230,00			60,696725	3,789331333	912,994000
	Aplicação 30/11/2021	230,00			60,696725		
06/12/2021	RESGATE	150,00			39,576214	3,790155406	873,417786
	Aplicação 30/11/2021	150,00			39,576214		
13/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,052488	3,794688473	346,365298
	Aplicação 30/11/2021	2.000,00			527,052488		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.504,48			7.240,312175	3,798797529	7.586,677473
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.866,62			1.542,651002	3,802946998	9.129,328475
27/12/2021	RESGATE	34.000,00			8.935,624738	3,804994166	193,703737
	Aplicação 30/11/2021	1.317,92			346,365298		
	Aplicação 17/12/2021	27.549,35			7.240,312175		
	Aplicação 23/12/2021	5.132,73			1.348,947265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	737,83			193,703737		193,703737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.110,67
APLICAÇÕES (+)	33.371,10
RESGATES (-)	49.806,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,43
SALDO ATUAL =	737,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato conta corrente

G337200930407070008
20/01/2022 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	20513-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200930407070013
20/01/2022 09:38:08

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20513-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.633,59			695,453792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.649,02			695,453792		695,453792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.633,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	2.649,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3371112480647891
11/01/2022 13:21:05

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20832-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789110
11/01/2022 13:45:25

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20832-9 PMA SEC CIDADE PAVIMENTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.553,06			1.730,472958		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.591,45			1.730,472958		1.730,472958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.553,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,39
SALDO ATUAL =	6.591,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.



G331191029615725115
19/01/2022 11:32:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21256-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191140852042011
19/01/2022 11:48:29

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21256-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	806,63			213,007704		
31/12/2021	SALDO ATUAL	811,36			213,007704		213,007704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	811,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.



G331191029615725117
19/01/2022 11:33:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21610-0 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191140852042012
19/01/2022 11:49:15

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21610-0 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.546,56			408,401332		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.555,62			408,401332		408,401332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	1.555,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331191029615725084
19/01/2022 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22209-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.910	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.911	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
23/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	38,38 D	
				23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.240,92 D	
				237 0692 006052336005658 R. C. DE FREI			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.445	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.289,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725086
19/01/2022 11:11:59

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22210-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.906	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.907	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	150,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	5,25 D	
				03/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	19,25 D	
				GPS- Ident.: 16539949252 - 11/2021			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	150,50 D	
				104 1957 05802323361 CICERA ROBERTA DA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.001.830	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.465,05 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,50 D	
				323 0001 05802323361 CICERA ROBERTA DA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.522	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,95 C	0,00 C
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.048.012	1.560,00 D	
				09/12 2937 48012-6 R. L. ANDRADE			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	1.349,50 D	
				09/12 5111 C MATERIA 00007411531000116			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.909,50 C	0,00 C
10/12/2021		2300	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.017.242	2.897,55 D	
				10/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA			
10/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	105,00 D	
				10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	112,45 D	
				10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	385,00 D	
				GPS- Ident.: 20317939712 - 12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.809	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.812	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.813	2.250,00 C	

			237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.814	2.250,00 C	9.000,00 C
			237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	75,00 D	
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	40,58 D	
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.329,42 D	
			104 3880 07996162301 PAULO GUILHERME B			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	55,00 D	
			GPS- Ident.: 16042296923 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.320	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.510,45 C	0,00 C
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.674	1.300,00 D	
			17/12 0433 32674-7 JUARTES			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	1.008,54 D	
			17/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.308,54 C	0,00 C
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	54,00 D	
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.548,00 D	
			260 0001 03940818380 MANUEL SATURNO DA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	198,00 D	
			GPS- Ident.: 12963622246 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.674	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	33,00 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.720,00 D	
			104 1957 03586512392 EDINALVA MARIA DE			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	22,00 D	
			GPS- Ident.: 16011210393 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	946,00 D	
			104 1957 36097894848 RILDO DE SOUSA			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	121,00 D	
			GPS- Ident.: 16535947182 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.166	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.167	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.922,90 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	198,00 D	
			GPS- Ident.: 16011210393 - 12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725068
19/01/2022 11:03:48

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22210-0 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.350,01			9.334,913705		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.465,05			1.178,321346	3,789331333	10.513,235051
07/12/2021	RESGATE	160,95			42,455971	3,790986160	10.470,779080
	Aplicação 15/06/2020	160,95			42,455971		
09/12/2021	RESGATE	2.909,50			767,142923	3,792643997	9.703,636157
	Aplicação 15/06/2020	122,28			32,242670		
	Aplicação 22/07/2020	2.787,22			734,900253		
10/12/2021	RESGATE	3.500,00			922,595529	3,793645090	8.781,040628
	Aplicação 22/07/2020	277,02			73,022830		
	Aplicação 26/08/2020	2.298,22			605,807013		
	Aplicação 23/09/2020	924,76			243,765686		
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.371,083208	3,795733515	11.152,123836
16/12/2021	RESGATE	2.510,45			661,013679	3,797879043	10.491,110157
	Aplicação 23/09/2020	1.374,80			361,992185		
	Aplicação 05/11/2020	1.135,65			299,021494		
17/12/2021	RESGATE	2.308,54			607,702828	3,798797529	9.883,407329
	Aplicação 05/11/2020	1.164,91			306,652711		
	Aplicação 02/12/2020	1.143,63			301,050117		
20/12/2021	RESGATE	1.810,45			476,455351	3,799831393	9.406,951978
	Aplicação 02/12/2020	1.810,45			476,455351		
22/12/2021	RESGATE	2.922,90			768,795826	3,801919702	8.638,156152
	Aplicação 02/12/2020	1.648,99			433,724967		
	Aplicação 10/06/2021	1.273,91			335,070859		
23/12/2021	RESGATE	198,00			52,064885	3,802946998	8.586,091267
	Aplicação 10/06/2021	198,00			52,064885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.704,81			8.586,091267		8.586,091267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.350,01
APLICAÇÕES (+)	13.465,05
RESGATES (-)	16.320,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,54
SALDO ATUAL =	32.704,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725119
19/01/2022 11:33:59

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	22470-7	FMS-ABAIARA-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191140852042014
19/01/2022 11:49:49

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22470-7 FMS/ABAIARA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,34			0,618039		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,35			0,618039		0,618039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725024
19/01/2022 10:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725046
19/01/2022 10:53:41

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	322,15			85,071679		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324,04			85,071679		85,071679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	324,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G3371112480647891
11/01/2022 13:22:00

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22829-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789113
11/01/2022 13:46:27

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22829-X PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	212,40			56,089059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	213,65			56,089059		56,089059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	213,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G331191029615725026
19/01/2022 10:41:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725048
19/01/2022 10:54:17

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.074,91			283,851668		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.081,20			283,851668		283,851668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	1.081,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725088
19/01/2022 11:12:56

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	23848-1	ABAIARABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	6,00 D	
				03/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	172,00 D	
				323 0001 02626296317 IZAQUE GRANGEIRO			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	22,00 D	
				GPS- Ident.: 16042008200 - 11/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.001.831	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.181	5.810,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.810,85 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.172,54 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.184	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.182,99 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725070
19/01/2022 11:04:25

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23848-1 ABAIARABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.022,17			269,924976		
03/12/2021	RESGATE	210,45			55,537503	3,789331333	214,387473
	Aplicação 25/10/2021	210,45			55,537503		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.810,85			1.530,025030	3,797879043	1.744,412503
30/12/2021	RESGATE	4.182,99			1.098,467478	3,808023528	645,945025
	Aplicação 25/10/2021	816,39			214,387473		
	Aplicação 16/12/2021	3.366,60			884,080005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.460,43			645,945025		645,945025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,17
APLICAÇÕES (+)	5.810,85
RESGATES (-)	4.393,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,85
SALDO ATUAL =	2.460,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725090
19/01/2022 11:13:28

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	23850-3	ABAIARABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725071
19/01/2022 11:05:07

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.261,05			1.125,218892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.286,01			1.125,218892		1.125,218892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,96
SALDO ATUAL =	4.286,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Governo

Extrato conta corrente

G331191029615725092
19/01/2022 11:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 23853-8 ABAIARABL PSB FNAS

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	595,90 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	156,69 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	752,59 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.207,04 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
				237 0757 24916897315 MARIA VANIA DE AR			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,00 D	
				104 0744 82343683387 QUILVIA CLENE CAR			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.706	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.707	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.708	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.238,39 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.181	4.076,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.181	4.076,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.181	8.093,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.245,98 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	4.305,96 D	
				GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.305,96 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	577,50 D	
				GPS- Ident.: 7411531000116 - 13/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,50 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.000,00 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.185	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato conta corrente

G331191029615725121
19/01/2022 11:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24034-6 FMS-ABAIARA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191140852042015
19/01/2022 11:50:19

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24034-6 FMS/ABAIARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.866,24			6.038,310313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.000,20			6.038,310313		6.038,310313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.866,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,96
SALDO ATUAL =	23.000,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331191029615725095
19/01/2022 11:14:40

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	24587-9	ABAIARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.002,30 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.168,20 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.170,50 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	750,00 D	
				237 0757 05426641358 CICERA DAIANE DAN			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	900,00 D	
				237 0757 04242008309 AYALA GABRIELA DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.092	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.093	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.094	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,35 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.878,31 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.709	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.888,76 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.623,69 D	
				GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.623,69 C	0,00 C
17/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.281,90 D	
				17/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.281,90 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.284.622	900,00 C	
				237 0757 4242008309 AYALA GABRIELA			
22/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	42,00 D	
				22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	154,00 D	
				GPS- Ident.: 16360812380 - 12/2021			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.204,00 D	
				237 0757 05179337305 MANOEL JOSICLEBSO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.499,00 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.168	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.169	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.019,90 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.144	11.790,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.790,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.878,31 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.186	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.888,76 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725073
19/01/2022 11:06:17

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.981,85			12.142,473156		
01/12/2021	RESGATE	2.170,50			573,041088	3,787686511	11.569,432068
	Aplicação 16/04/2021	1.147,54			302,965146		
	Aplicação 11/05/2021	1.022,96			270,075942		
06/12/2021	RESGATE	1.881,35			496,378063	3,790155406	11.073,054005
	Aplicação 11/05/2021	1.881,35			496,378063		
10/12/2021	RESGATE	5.888,76			1.552,269614	3,793645090	9.520,784391
	Aplicação 11/05/2021	3.310,02			872,517718		
	Aplicação 24/09/2021	2.578,74			679,751896		
15/12/2021	RESGATE	1.623,69			427,651359	3,796760993	9.093,133032
	Aplicação 24/09/2021	1.623,69			427,651359		
17/12/2021	RESGATE	2.281,90			600,690082	3,798797529	8.492,442950
	Aplicação 24/09/2021	2.281,90			600,690082		
22/12/2021	RESGATE	2.019,90			531,284235	3,801919702	7.961,158715
	Aplicação 24/09/2021	2.019,90			531,284235		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.790,00			3.099,389687	3,803974714	11.060,548402
30/12/2021	RESGATE	5.888,76			1.546,408513	3,808023528	9.514,139889
	Aplicação 24/09/2021	4.905,36			1.288,165200		
	Aplicação 25/10/2021	983,40			258,243313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.239,79			9.514,139889		9.514,139889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.981,85
APLICAÇÕES (+)	11.790,00
RESGATES (-)	21.754,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,80
SALDO ATUAL =	36.239,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725028
19/01/2022 10:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24841-X PM ABAIARA-TRANS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725049
19/01/2022 10:54:51

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24841-X PM ABAIARA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.182,86			2.424,926369		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.236,66			2.424,926369		2.424,926369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.182,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,80
SALDO ATUAL =	9.236,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725097
19/01/2022 11:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725074
19/01/2022 11:06:55

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,13			2,674033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,19			2,674033		2,674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725123
19/01/2022 11:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.092	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.890,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.092	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.092	17.839,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.092	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.092	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.092	89.822,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.092	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.041	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.092	38.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.029	14.014,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.092	38.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214.186,94 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.092	16.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.092	40.309,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.914.000.006	18.812,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.059	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.053	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.893.000.006	18.812,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	29.850,00 D	
				06/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
06/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	706,80 D	

			06/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
06/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	787,87 D	
			06/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
06/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	428,30 D	
			06/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.385,74 D	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	297,78 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,78 C	0,00 C
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	604,82 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	44,90 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	268,08 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	5.060,10 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	48,20 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	210,03 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	165,00 D	
			10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.187,49 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	74.747,89 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	99,83 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	33.511,17 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.585,10 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	16.145,19 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.155,13 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	10.891,42 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	11.500,81 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	7.660,41 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.128,60 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	9.222,50 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186.236,67 C	0,00 C
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	17.500,00 D	
			15/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	21,00 D	

			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	2.794,50 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	3.602,50 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	5.717,91 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	9.011,36 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	2.455,39 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	3.129,93 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	12.267,14 D	
			GPS- Ident.: 7411531000116 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.508	3.301,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	602,00 D	
			260 0001 28547441875 MARIA DAS GRACAS			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.510	77,00 D	
			GPS- Ident.: 16464892933 - 12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.480,68 C	0,00 C
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.614	5.312,50 D	
			16/12 4555 14614-5 GOLDEN GRAFICA			
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.614	5.150,00 D	
			16/12 4555 14614-5 GOLDEN GRAFICA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.462,50 C	0,00 C
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.855	600,00 D	
			20/12 0433 61855-1 ISABELLY DE OL			
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	558.637.000.008.140	600,00 D	
			20/12 8637 8140-X EDILA TAVARES			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	493,00 D	
			237 0757 028551560000153 MARIA RANIELE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	27.900,00 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.128,60 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	9.222,50 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.944,10 C	0,00 C
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	244,50 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	304,50 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	59,60 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	346,95 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	955,55 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	543.249	1.204,00 C	
			237 0757 5179337305 MANOEL JOSICLE			

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.204,00 D	0,00 C
			237 0757 05179337305 MANOEL JOSICLEBSO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.700,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.700,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.092	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.668,59			5.986,118486		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.890,00			1.554,700696	3,788510557	7.540,819182
03/12/2021	APLICAÇÃO	214.186,94			56.523,676917	3,789331333	64.064,496099
06/12/2021	APLICAÇÃO	71.385,74			18.834,515304	3,790155406	82.899,011403
09/12/2021	RESGATE	297,78			78,515147	3,792643997	82.820,496256
	Aplicação 12/11/2021	297,78			78,515147		
10/12/2021	RESGATE	186.236,67			49.091,748327	3,793645090	33.728,747929
	Aplicação 12/11/2021	19.285,28			5.083,575119		
	Aplicação 23/11/2021	3.126,07			824,028220		
	Aplicação 02/12/2021	5.897,98			1.554,700696		
	Aplicação 03/12/2021	157.927,34			41.629,444292		
15/12/2021	RESGATE	60.480,68			15.929,546293	3,796760993	17.799,201636
	Aplicação 03/12/2021	56.549,84			14.894,232625		
	Aplicação 06/12/2021	3.930,84			1.035,313668		
16/12/2021	RESGATE	10.462,50			2.754,827071	3,797879043	15.044,374565
	Aplicação 06/12/2021	10.462,50			2.754,827071		
20/12/2021	RESGATE	39.944,10			10.512,071687	3,799831393	4.532,302878
	Aplicação 06/12/2021	39.944,10			10.512,071687		
21/12/2021	RESGATE	955,55			251,403604	3,800860388	4.280,899274
	Aplicação 06/12/2021	955,55			251,403604		
27/12/2021	RESGATE	6.700,00			1.760,843698	3,804994166	2.520,055576
	Aplicação 06/12/2021	6.700,00			1.760,843698		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	2.782,588523
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.599,01			2.782,588523		2.782,588523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.668,59
APLICAÇÕES (+)	292.462,68
RESGATES (-)	305.077,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,02
SALDO ATUAL =	10.599,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato conta corrente

G331191029615725125
19/01/2022 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191140852042018
19/01/2022 11:52:55

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	205.031,02			54.142,747252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	206.232,20			54.142,747252		54.142,747252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.031,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,18
SALDO ATUAL =	206.232,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato de Conta Corrente

G3371112480647891
11/01/2022 13:23:14

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25291-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789115
11/01/2022 13:47:16

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25291-3 MUNICIPIO DE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.963,89			2.895,244736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.028,12			2.895,244736		2.895,244736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.963,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,23
SALDO ATUAL =	11.028,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Extrato conta corrente

G331191029615725033
19/01/2022 10:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 25292-1 FME ABAIARA-FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100,00 D	
				237 0757 31283535300 GRACIAS JOSE LEAL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	10.330,31 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.430,31 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	163,36 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	197,75 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	128,97 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.260,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.867,62 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.618,48 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	258,70 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	211,83 C	
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	100,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.400,00 D	
				09/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				237 0456 04804388389 ELEN CRUZ MOREIRA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				237 0757 42261627300 MARIA SHEILA ALVE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	100,00 D	
				237 0757 00842073370 CICERA ALVES LEAL			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	100,00 D	
				237 0757 05734197874 DIUNIZIO FERREIRA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.905	5.056,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.906	925,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.907	16.365,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.908	5.882,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	100,00 D	
				237 0756 89181360304 INES MOREIRA DE S			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.559,19 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	26,41 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.888,90 C	

10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.765,10 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.848,51 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	82.401,30 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	826,73 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	180,72 C	
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.784		14.265,22 D	
			10/12 1747 17784-9 FRANCISCA A S				
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		3.847,36 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		3,52 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		268,94 D	
			10/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.395		1.540,00 D	
			10/12 8756 395-6 NIKOLAS M A OL				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	41.282,48 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	24.758,72 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	8.892,23 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	75.198,00 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	500,00 D	
			237 0757 44343000320 ANTONIO ROMAO DOS				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	24.618,80 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	202,57 C	
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.301	17.510,03 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 11/2021				
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.302	70.620,93 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 11/2021				
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.303	6.053,50 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 11/2021				
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.304	27.293,49 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 11/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	121.275,38 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	218,49 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	74.086,26 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	74.304,75 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	252,23 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	252,23 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	204,26 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	204,26 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	211,01 C	
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864		878,30 D	
			17/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN				
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		802,29 D	
			17/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498		2.286,89 D	
			17/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA				
17/12/2021	2300	99015		552.300.000.060.000		2.453,07 D	

			470 Transferência enviada			
			17/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	6.024,59 D	
			17/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	37.547,31 D	
			004 0124 010453927000130 TEOTONIO CONS			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.765,04 D	
			GPS- Ident.: 512367417373 - 12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.546,48 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,37 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.219,81 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.147,28 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	712,14 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.004,15 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,31 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.062,21 D	
			237 0757 04874911811 MARIA MARLUCIA AL			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	110,00 D	
			GPS- Ident.: 12132502015 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.062,21 D	
			237 0757 73964921300 MARIA RAIMUNDA DA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	110,00 D	
			GPS- Ident.: 17043201932 - 12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.799,64 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.563,26 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	214,04 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	181,07 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.532,79 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.097,30 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.250,29 C	
21/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	7.641,00 D	
			21/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.197,75 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	312,24 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	312,24 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	299.811,95 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	247,89 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	148.166,18 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	448.226,02 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	244,65 C	
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	58.317,78 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	27.960,00 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	17.510,03 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	5.826,87 D	
			GPS- Ident.: 30078490000100 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	5.539,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.909,34 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	214,76 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,76 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.731,51 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.731,51 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,49 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.833,14 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.869,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.179,50 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.632,69 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	264,03 C	
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	265,82 D	
			30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	28,60 D	
			30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	885,65 D	
			30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	215,63 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	268,94 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	73,33 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	4.064,22 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	177,77 D	
			30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.956,26 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.692,80 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.363,78 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	56.706,86 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	222.775,79 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	12.600,61 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	55.467,54 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.202,18 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	6.990,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290.953,93 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25292-1 FME ABAIARA-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.223.778,65			587.235,454301		
02/12/2021	RESGATE	10.430,31			2.753,142651	3,788510557	584.482,311650
	Aplicação 24/08/2021	10.430,31			2.753,142651		
07/12/2021	APLICAÇÃO	51.618,48			13.616,108796	3,790986160	598.098,420446
09/12/2021	RESGATE	29.559,19			7.793,821414	3,792643997	590.304,599032
	Aplicação 24/08/2021	24.451,69			6.447,134483		
	Aplicação 25/08/2021	320,75			84,572618		
	Aplicação 26/08/2021	258,49			68,156029		
	Aplicação 27/08/2021	231,41			61,015560		
	Aplicação 30/08/2021	4.296,85			1.132,942724		
10/12/2021	RESGATE	24.618,80			6.489,484234	3,793645090	583.815,114798
	Aplicação 30/08/2021	24.618,80			6.489,484234		
13/12/2021	RESGATE	121.275,38			31.959,245367	3,794688473	551.855,869431
	Aplicação 30/08/2021	43.198,31			11.383,887962		
	Aplicação 06/09/2021	245,82			64,778940		
	Aplicação 08/09/2021	59.956,77			15.800,183016		
	Aplicação 10/09/2021	17.874,48			4.710,395449		
14/12/2021	APLICAÇÃO	74.304,75			19.575,860556	3,795733515	571.431,729987
15/12/2021	APLICAÇÃO	252,23			66,432941	3,796760993	571.498,162928
16/12/2021	APLICAÇÃO	204,26			53,782650	3,797879043	571.551,945578
17/12/2021	RESGATE	51.546,48			13.569,156978	3,798797529	557.982,788600
	Aplicação 10/09/2021	51.546,48			13.569,156978		
20/12/2021	APLICAÇÃO	45.799,64			12.053,071640	3,799831393	570.035,860240
21/12/2021	APLICAÇÃO	43.197,75			11.365,255650	3,800860388	581.401,115890
22/12/2021	APLICAÇÃO	312,24			82,126931	3,801919702	581.483,242821
23/12/2021	APLICAÇÃO	448.226,02			117.862,810140	3,802946998	699.346,052961
27/12/2021	RESGATE	114.909,34			30.199,610035	3,804994166	669.146,442926
	Aplicação 10/09/2021	34.620,36			9.098,662644		
	Aplicação 14/09/2021	62.677,04			16.472,308350		
	Aplicação 17/09/2021	245,97			64,644963		
	Aplicação 20/09/2021	17.365,97			4.563,994078		
28/12/2021	APLICAÇÃO	214,76			56,427018	3,805978136	669.202,869944
29/12/2021	APLICAÇÃO	144.731,51			38.017,137762	3,807007011	707.220,007706
30/12/2021	RESGATE	290.953,93			76.405,496936	3,808023528	630.814,510770
	Aplicação 20/09/2021	8.973,45			2.356,459880		
	Aplicação 21/09/2021	60.890,66			15.990,094640		
	Aplicação 23/09/2021	210,72			55,337074		
	Aplicação 24/09/2021	207,09			54,382951		
	Aplicação 27/09/2021	205,53			53,972002		
	Aplicação 28/09/2021	112.337,59			29.500,236412		
	Aplicação 30/09/2021	108.128,89			28.395,013977		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.402.801,32			630.814,510770		630.814,510770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223.778,65
APLICAÇÕES (+)	808.861,64

RESGATES (-)	643.293,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.454,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.454,46
SALDO ATUAL =	2.402.801,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G3371112480647891
11/01/2022 13:24:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25460-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

G337111248064789117
11/01/2022 13:48:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25460-6 MUNICIPIO DE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.018,04			3.965,828053		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.106,02			3.965,828053		3.965,828053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.018,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,98
SALDO ATUAL =	15.106,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337200930407070010
20/01/2022 09:36:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G337200930407070014
20/01/2022 09:39:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.112,65			24.324,280029		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.652,29			24.324,280029		24.324,280029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.112,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,64
SALDO ATUAL =	92.652,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331191029615725099
19/01/2022 11:15:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 26482-2 ABAIARACOVIDEPI

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	871,10 D	
				20/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	268,00 D	
				20/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.139,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Finanças do Município de Abaiara - Ce em atendimento a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCE/CE, informa que a CONTA CORRENTE 26.736-8 – P.M.A – AGÊNCIA BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R$ 66,00 (Sessenta e Seis Reais), referente a um valor pago em duplicidade ao pagamento da GPS pessoa física, através de transferência, aguardando e restituição para contabilização.

Abaiara/CE 31 de Dezembro de 2021

Joaquim Erivano S. Felix
Tesoureiro
Port. Nº 8401007/2021 GP
Prefeitura Municipal de Abaiara

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX
Tesoureiro

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	11/2021
5 - IDENTIFICADOR	26721259727
6 - VALOR DO INSS	66,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	66,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CPF / CNPJ: 903.871.803-97
Nome / Razão Social: GEOVA NESTOR CAMELO DANTAS
Endereço: AVENIDA PADRE IBIAPINA, 190 - Centro
Município: Abaiara

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	11/2021
5 - IDENTIFICADOR	26721259727
6 - VALOR DO INSS	66,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	66,00 - VALOR

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CPF / CNPJ: 903.871.803-97 - IDENTIFICADOR
Nome / Razão Social: GEOVA NESTOR CAMELO DANTAS
Endereço: AVENIDA PADRE IBIAPINA, 190 - Centro
Município: Abaiara

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:08
230013542 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 2300-0 CONTA: 26.736-8

DATA	19/01/2022
NR. DOCUMENTO	23.001.354.200.131
VALOR DINHEIRO	66,00
VALOR TOTAL	66,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF 90387180397

NR.AUTENTICACAO 0.13E.4D7.346.C27.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Extrato conta corrente

G337200930407070012
20/01/2022 09:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 26736-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
				077 0001 037180150000134 GABRIEL SANTI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.000,00 D	
				077 0001 037180150000134 GABRIEL SANTI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
				077 0001 037180150000134 GABRIEL SANTI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
				077 0001 037180150000134 GABRIEL SANTI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	516,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	1.290,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.290,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	516,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
15/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D	
				15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			

15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	30,75 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	78,00 D
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	516,00 D
			104 1857 05243074314 JOEL PAULO SALVIN		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	66,00 D
			GPS- Ident.: 16186138551 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	516,00 D
			237 0757 08681190326 GABRIEL DE SA SIL		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	66,00 D
			GPS- Ident.: 16270910642 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	66,00 D
			GPS- Ident.: 12077569516 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	516,00 D
			237 0757 34836349320 ESPEDITO GALDINO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	516,00 D
			237 0757 11018204890 JOAO BOSCO COSMO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	516,00 D
			237 0757 63201380334 FRANCISCO RAIMUND		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	66,00 D
			GPS- Ident.: 20913175999 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	516,00 D
			104 4468 22023405807 FRANCISCO IVAN DE		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.511	66,00 D
			GPS- Ident.: 12711658246 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.512	66,00 D
			GPS- Ident.: 10109405681 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	516,00 D
			237 0757 23356294334 RAIMUNDO MANOEL D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	516,00 D
			104 1957 60122776364 JOSE JENARIO ALVE		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.515	66,00 D
			GPS- Ident.: 16044939627 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.516	66,00 D
			GPS- Ident.: 26721259727 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	516,00 D

			260 5502 90387180397 GEOVA NESTOR CAME			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.518	66,00 D
			GPS- Ident.: 12293072500 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.519	1.290,00 D
			623 5304 08771315381 SOCORRO CRISMAIAV			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.520	165,00 D
			GPS- Ident.: 16683105651 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.521	516,00 D
			104 1957 54315212334 DOMINGOS DOS SANT			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.522	66,00 D
			GPS- Ident.: 12934588191 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.523	165,00 D
			GPS- Ident.: 16212768987 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.524	1.290,00 D
			260 5502 60623143305 JOSELMA FELIX DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.525	1.720,00 D
			237 0757 05419404303 GABRIELA ROBERTA			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.526	220,00 D
			GPS- Ident.: 16185949653 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.527	165,00 D
			GPS- Ident.: 12683082195 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.528	1.290,00 D
			237 0757 31220410306 RAIMUNDO ALVES DI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.529	1.290,00 D
			260 0001 71015671349 CICERO JOSE DA SI			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.530	165,00 D
			GPS- Ident.: 12624508238 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.531	220,00 D
			GPS- Ident.: 16084114580 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.532	1.720,00 D
			237 0688 04986602306 EMANUEL TEIXEIRA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.533	1.720,00 D
			237 0757 67866204349 VICENTE JOSE GONC			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.534	220,00 D
			GPS- Ident.: 12531113020 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.535	286,00 D
			GPS- Ident.: 16185944015 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.536	2.205,25 D
			237 0757 04564851390 FRANCISCO FERNAND			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	16.988,00 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		700.001	1.290,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		18,00 D
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		45,00 D
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	516,00 D
			280 0001 90387180397 GEOVA NESTOR CAME			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.602	66,00 D
			GPS- Ident.: 26721259727 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	1.290,00 D

			380 2227 05663621393 LUCAS FELIX LIMA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	165,00 D	
			GPS- Ident.: 16042170202 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,00 C	0,00 C
17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	18,00 C	
			17/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.030.410	1.290,00 D	
			17/12 0640 30410-7 JOSELMA FELIX			
17/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			17/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	516,00 D	
			104 1957 05243074314 JOEL PAULO SALVIN			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.290,00 D	
			237 0757 05663621393 LUCAS FELIX LIMA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	516,00 D	
			104 1957 02375412389 JOSE JOAO DOS SAN			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	66,00 D	
			GPS- Ident.: 16214188155 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.678,00 C	0,00 C
20/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	516,00 D	
			237 0757 05681612384 ALEX DA SILVA SAN			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	66,00 D	
			GPS- Ident.: 23863032892 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.290,00 D	
			237 6176 08771315381 SOCORRO CRISMAIAV			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	516,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.030.410	516,00 D	
			28/12 0640 30410-7 JOSELMA FELIX			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	30,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	30,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	30,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	30,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D	

			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
28/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	60,00 D
			28/12 2300 14536-X P M A D R DEVO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	860,00 D
			237 0757 05419404303 GABRIELA ROBERTA		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	110,00 D
			GPS- Ident.: 16185949653 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	516,00 D
			237 0757 31220410306 RAIMUNDO ALVES DI		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	66,00 D
			GPS- Ident.: 12683082195 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	165,00 D
			GPS- Ident.: 17013067251 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.290,00 D
			237 0757 24897183391 ANTONIO NONATO DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	516,00 D
			104 1957 89189531353 JOSE NILTON SALVI		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.808	66,00 D
			GPS- Ident.: 13010307194 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.809	110,00 D
			GPS- Ident.: 16042347889 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	860,00 D
			104 1957 97190179372 SEBASTIAO ANTONIO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	516,00 D
			004 0114 05435510325 JOSE JOAQUIM DE S		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	66,00 D
			GPS- Ident.: 16212882011 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	110,00 D
			GPS- Ident.: 16212695971 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	860,00 D
			104 0744 60621611352 GEOVANE NOGUEIRA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	860,00 D
			104 0744 02032019302 JOSCELIA FELIX FI		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.816	110,00 D
			GPS- Ident.: 16212750018 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.817	66,00 D
			GPS- Ident.: 16212768987 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.818	220,00 D
			GPS- Ident.: 16468549370 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.720,00 D
			260 0001 07038853325 MIKAEL ANTONIO DO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.720,00 D
			237 0756 07870606316 LARISSA FERREIRA		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.821	220,00 D
			GPS- Ident.: 16493612625 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.822	66,00 D
			GPS- Ident.: 16041857891 - 12/2021		

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	516,00 D	
			104 0684 06954817384 ARMANDO DA SILVA			
28/12/2021	0000	13105	I96 INSS Arrecadação	122.824	220,00 D	
			GPS- Ident.: 16525276781 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.720,00 D	
			104 0744 06064853336 NATALIA ARISTARCO			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.984,00 C	0,00 C
29/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	18,00 D	
			29/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	516,00 D	
			104 0684 06954817384 ARMANDO DA SILVA			
29/12/2021	0000	13105	I96 INSS Arrecadação	122.902	66,00 D	
			GPS- Ident.: 16562430098 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	516,00 D	
			104 1957 03886392376 CICERA CELIA FELI			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.116,00 C	0,00 C
30/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.004.478	7.000,00 D	
			30/12 2300 4478-4 SOC AS FAM ABA			
30/12/2021	2300	99015	I20 Transferido para Poupança	552.300.510.022.516	5.000,00 D	
			30/12 2300 510022516-1 JOSE MANOEL DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
			237 0757 23356294334 RAIMUNDO MANOEL D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D	
			004 0114 05435510325 JOSE JOAQUIM DE S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D	
			104 4468 71593810334 ANTONIO CARDOSO D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.000,00 D	
			237 0757 31231683368 MANOEL JOAQUIM DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.000,00 D	
			237 0757 71619283387 JOSE SERAFIM TEIX			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.000,00 D	
			104 1957 97190179372 SEBASTIAO ANTONIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.000,00 D	
			104 1957 78725860372 JOSE CUSTODIO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	9.980,00 D	
			104 1957 01568685394 MARIA EDILANIA DA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.980,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	13	9.980,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.980,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	26736-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102.605,62			27.095,168773		
02/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.055,823902	3,788510557	26.039,344871
	Aplicação 15/09/2020	4.000,00			1.055,823902		
03/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,797604	3,789331333	25.511,547267
	Aplicação 15/09/2020	2.000,00			527,797604		
06/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,682848	3,790155406	24.983,864419
	Aplicação 15/09/2020	2.000,00			527,682848		
15/12/2021	RESGATE	16.988,00			4.474,340110	3,796760993	20.509,524309
	Aplicação 15/09/2020	16.988,00			4.474,340110		
16/12/2021	RESGATE	810,00			213,276935	3,797879043	20.296,247374
	Aplicação 15/09/2020	810,00			213,276935		
17/12/2021	RESGATE	3.678,00			968,201114	3,798797529	19.328,046260
	Aplicação 15/09/2020	3.678,00			968,201114		
20/12/2021	RESGATE	1.890,00			497,390490	3,799831393	18.830,655770
	Aplicação 15/09/2020	1.890,00			497,390490		
28/12/2021	RESGATE	13.984,00			3.674,219741	3,805978136	15.156,436029
	Aplicação 15/09/2020	13.984,00			3.674,219741		
29/12/2021	RESGATE	1.116,00			293,143668	3,807007011	14.863,292361
	Aplicação 15/09/2020	1.116,00			293,143668		
30/12/2021	RESGATE	38.980,00			10.236,281292	3,808023528	4.627,011069
	Aplicação 15/09/2020	38.980,00			10.236,281292		
31/12/2021	APLICAÇÃO	9.980,00			2.620,078811	3,809045727	7.247,089880
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.604,50			7.247,089880		7.247,089880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.605,62
APLICAÇÕES (+)	9.980,00
RESGATES (-)	85.446,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,88
SALDO ATUAL =	27.604,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE: **DEZEMBRO 2021**

Banco do Brasil S/A - C/C 26.736-8 PMA - LEI ALDIR BLANC

SALDO BANCÁRIO:	**R$**	**27.604,50**

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$	
Pagamento de guia de INSS- em duplicidade de geova nestor	R$	66,00
	R$	
TOTAL	R$	66,00

SALDO CONTÁBIL:	**R$**	**27.670,50**

Abaiara/CE 31 de Dezembro de 2021

Joaquim Erivano Serafim Felix
Tesoureiro

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
Secretario Municipal de Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331191029615725101
19/01/2022 11:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	27617-0	FUNDO M D C A ABAIARA
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			20,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725076
19/01/2022 11:08:19

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27617-0 FUNDO M D C A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G331191029615725103
19/01/2022 11:16:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	27647-2 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			393.803,63 C
06/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.814	125.515,64 D	
				06/12 1598 36814-8 INOVA CONSTRUC			
06/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	2.681,96 D	
				06/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	5.900,31 D	259.705,72 C
				GPS- Ident.: 900085658079 - 11/2021			
23/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.814	69.677,21 D	
				23/12 1598 36814-8 INOVA CONSTRUC			
23/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.488,84 D	
				23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	3.275,70 D	185.263,97 C
				GPS- Ident.: 900085658079 - 12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			185.263,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191029615725078
19/01/2022 11:09:04

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27647-2 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331191029615725127
19/01/2022 11:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	58040-6 P M DE ABAIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191140852042019
19/01/2022 11:53:41

Cliente

Agência	2300-0
Conta	58040-6 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,41			0,899262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,43			0,899262		0,899262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Extrato de Conta Corrente

G337111248064789079
11/01/2022 13:26:00

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.285,81 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.070.996	3,10 D	1.282,71 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.298,79 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,98 D	2.568,52 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.568,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111248064789119
11/01/2022 13:49:35

Cliente

Agência	2300-0
Conta	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	761406	RESGATE	98.020,90C	98.070,90C
01/12/2021	116373	ENVIO TED	50.000,00D	48.070,90C
01/12/2021	135494	ENVIO TED	48.000,00D	70,90C
01/12/2021	116373	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
01/12/2021	135494	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	412581	APLICACAO	64.347,56D	64.297,56D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.332,28C	56.965,28D
07/12/2021	047356	REP ICMS	57.015,28C	50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	308012	APLICACAO	93.316,08D	93.266,08D
14/12/2021	047356	REP ICMS	93.316,08C	50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	285102	APLICACAO	32.010,60D	31.960,60D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.699,40C	30.261,20D
21/12/2021	047356	REP ICMS	30.311,20C	50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	574826	RESGATE	140.020,90C	140.070,90C
27/12/2021	136979	ENVIO TED	90.000,00D	50.070,90C
27/12/2021	152602	ENVIO TED	50.000,00D	70,90C
27/12/2021	136979	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
27/12/2021	152602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	591156	APLICACAO	133.425,16D	133.375,16D
28/12/2021	047356	REP ICMS	182.329,08C	48.953,92C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	17.878,44D	31.075,48C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	4.525,48D	26.550,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C

29/12/2021	502804	RESGATE	20.010,45C	20.060,45C
29/12/2021	126686	ENVIO TED	20.000,00D	60,45C
29/12/2021	126686	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	307802	RESGATE	163.010,45C	163.060,45C
30/12/2021	160585	ENVIO TED	163.000,00D	60,45C
30/12/2021	160585	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	006.00000133-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.234,69C	16.122,980729
Aplicações	323.099,40C	52.864,561933
Resgates	421.111,70D	68.855,099756
Rendimento Bruto no Mês	588,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	811,37C	132,442905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	98.020,90D	16.084,638529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	64.347,56C	10.550,509919
14 / 12	APLICACAO	93.316,08C	15.282,433094
21 / 12	APLICACAO	32.010,60C	5.235,767027
27 / 12	RESGATE	140.020,90D	22.879,089698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	133.425,16C	21.795,851891
29 / 12	RESGATE	20.010,45D	3.268,009518
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	163.010,45D	26.615,355553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		171,38C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
07/12/2021	412584	APLICACAO	462,60D	291,22D
07/12/2021	047356	REP IPVA	142,62C	148,60D
07/12/2021	047356	REP IPVA	51,67C	96,93D
07/12/2021	047356	REP IPVA	268,31C	171,38C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
09/12/2021	309605	APLICACAO	1.661,86D	1.490,48D
09/12/2021	047356	REP IPVA	830,30C	660,18D
09/12/2021	047356	REP IPVA	831,56C	171,38C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
10/12/2021	342190	APLICACAO	475,05D	303,67D
10/12/2021	047356	REP IPVA	475,05C	171,38C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
13/12/2021	267365	APLICACAO	806,06D	634,68D
13/12/2021	047356	REP IPVA	806,06C	171,38C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
14/12/2021	308015	APLICACAO	819,58D	648,20D
14/12/2021	047356	REP IPVA	819,58C	171,38C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
15/12/2021	258092	APLICACAO	281,03D	109,65D
15/12/2021	047356	REP IPVA	281,03C	171,38C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
16/12/2021	290144	APLICACAO	1.136,77D	965,39D
16/12/2021	047356	REP IPVA	1.136,77C	171,38C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
17/12/2021	468589	APLICACAO	229,80D	58,42D
17/12/2021	047356	REP IPVA	229,80C	171,38C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
21/12/2021	285105	APLICACAO	1.061,63D	890,25D
21/12/2021	047356	REP IPVA	767,54C	122,71D
21/12/2021	047356	REP IPVA	168,23C	45,52C
21/12/2021	047356	REP IPVA	125,86C	171,38C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,38C
22/12/2021	409936	APLICACAO	399,03D	227,65D
22/12/2021	047356	REP IPVA	399,03C	171,38C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	44,38D	127,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C
23/12/2021	501280	APLICACAO	548,46D	421,46D
23/12/2021	047356	REP IPVA	548,46C	127,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C
27/12/2021	574828	APLICACAO	903,54D	776,54D
27/12/2021	047356	REP IPVA	903,54C	127,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	78,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	127,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C
28/12/2021	591159	APLICACAO	611,93D	484,93D
28/12/2021	047356	REP IPVA	611,93C	127,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C
30/12/2021	307803	RESGATE	10.010,45C	10.137,45C
30/12/2021	170223	ENVIO TED	10.000,00D	137,45C
30/12/2021	170223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		127,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		127,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	006.00000139-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542,36C	253,143475
Aplicações	9.441,72C	1.545,430028
Resgates	10.059,45D	1.642,450831
Rendimento Bruto no Mês	31,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	956,44C	156,122672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	462,60C	75,848499
09 / 12	APLICACAO	1.661,86C	272,370473
10 / 12	APLICACAO	475,05C	77,838640
13 / 12	APLICACAO	806,06C	132,042319
14 / 12	APLICACAO	819,58C	134,223131
15 / 12	APLICACAO	281,03C	46,012794
16 / 12	APLICACAO	1.136,77C	186,075343
17 / 12	APLICACAO	229,80C	37,605895
21 / 12	APLICACAO	1.061,63C	173,643960
22 / 12	APLICACAO	399,03C	65,250301
22 / 12	APLICACAO	44,38C	7,257119
23 / 12	APLICACAO	548,46C	89,662536
27 / 12	APLICACAO	903,54C	147,636338
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005963

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	611,93C	99,962673
30 / 12	RESGATE	10.010,45D	1.634,444868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268076	APLICACAO	4.233,18D	4.233,18D
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	4.233,18C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	006.00000216-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.086,03C	7.892,222533
Aplicações	4.233,18C	694,218974
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	283,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.602,46C	8.586,441508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	4.233,18C	694,218974

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			305.031,92C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			305.031,92C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			305.765,81C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	305.031,92C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	733,89C	305.765,81C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			306.377,72C
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	0,00000000	100.000,00C	406.377,72C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			406.377,72C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			407.141,56C

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 2021

	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							
27/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	27020002	29010005	est 27020002	CAMARA		R$	13.662,00
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31030051	29010005	est 31030034	CAMARA	31032021	R$	13.662,00
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30040073	29010005	est 30040049	CAMARA	30042021	R$	13.662,00
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31050049	29010005	est 31050012	CAMARA	31052021	R$	13.661,60
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30060093	29010005	est 30060065	CAMARA	30062021	R$	13.662,00
30/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30070103	29010005	est 30070058	CAMARA	30072021	R$	13.442,00
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31080111	29010005	est 31080055	CAMARA	31082021	R$	13.793,92
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30090049	29010005	est 30090022	CAMARA	30092021	R$	13.246,52
29/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	29100105	29010005	est 29100056	CAMARA	29102021	R$	13.442,00
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30110105	29010005	est 30110071	CAMARA	30112021	R$	13.442,00
30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30120149	29010005	est 30120060	CAMARA	30122021	R$	13.442,00
30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30120150	29010005	est 30120061	CAMARA	30122021	R$	13.442,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	162.560,64
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	162.560,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	162.560,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	162.560,64
02 01.								
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020260	04010160	est 10020131	FPM	001002	R$	3.545,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030109	04010160	est 10030088	FPM	10032021	R$	1.197,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050151	04010160	est 10050065	FPM	10052021	R$	4.809,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050174	03050041	est 10050077	SAL.FAMILI	10050142	R$	51,27
					FPM	10052021	R$	4.988,73
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060158	04010160	est 10060082	SAL.FAMILI	10060127	R$	51,27
					FPM	000850	R$	4.988,73
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070161	04010160	est 09070077	FPM	09072021	R$	713,40
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070162	03050041	est 09070078	SAL.FAMILI	09070134	R$	51,27
					FPM	09072021	R$	4.275,33
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070032	03050041	est 26070021	SAL.FAMILI	26070017	R$	51,27
					FPM	072603	R$	4.988,73
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	03050041	est 20080011	SAL.FAMILI	20080019	R$	51,27
					FPM	082007	R$	4.988,73
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090018	03050041	est 22090009	F.E.P	092201	R$	553,40
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090019	02080039	est 22090010	SAL.FAMILI	22090011	R$	51,27
					F.E.P	092201	R$	4.435,33
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100053	02080039	est 21100017	SAL.FAMILI	21100037	R$	51,27
					FPM	102108	R$	5.219,73
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110083	02080039	est 19110038	SAL.FAMILI	19110043	R$	51,27
					FPM	111911	R$	5.219,73
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120012	02080039	est 14120011	SAL.FAMILI	14120008	R$	51,27
					FPM	121411	R$	5.181,23

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120031	02080039	est 27120020	FPM	122710	R$	1.557,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	57.123,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	57.123,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	57.123,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	57.123,00

03 01.
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

19/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	19020019	04010170	est 19020013	FPM	021901	R$	1.114,08
19/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	19020025	04010170	est 19020018	FMAS-F.M.A	02190006	R$	92,84
08/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	08070021	04010170	est 08070016	FPM	07080001	R$	1.056,00
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080003	04010170	est 04080003	FPM		R$	1.056,00
03/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	03090001	04010170	est 03090001	FPM	090301	R$	5.965,33
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	05110002	01100050	est 05110007	FPM	110502	R$	710,65
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	05110005	04010170	est 05110003	FPM	110502	R$	4.715,75
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07120009	01100050	est 07120001	ICMS	120701	R$	5.523,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	20.233,85
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	20.233,85

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020262	04010161	est 10020133	FPM	001002	R$	6.605,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030105	04010161	est 10030084	FPM	10032021	R$	6.291,25
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050155	04010161	est 10050067	SAL.FAMILI	10050129	R$	461,43
					FPM	10052021	R$	5.341,57
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050176	03050040	est 10050078	FPM	10052021	R$	5.666,73
					SAL.FAMILI	10050135	R$	563,97
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050197	03050040	est 10050090	SAL.FAMILI	10050138	R$	205,08
					FPM	10052021	R$	2.083,92
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060162	04010161	est 10060084	SAL.FAMILI	10060128	R$	563,97
					FPM	000850	R$	5.568,03
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070154	04010161	est 09070073	FPM	09072021	R$	340,57
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070155	03050040	est 09070074	SAL.FAMILI	09070133	R$	563,97
					FPM	09072021	R$	4.626,86
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070014	03050040	est 26070010	SAL.FAMILI	26070007	R$	512,70
					SAL.MATERN	26070016	R$	1.100,00
					FPM	072601	R$	3.595,30
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	03050040	est 20080012	SAL.FAMILI	20080020	R$	512,70
					SAL.MATERN	20080033	R$	1.100,00
					FPM	20080027	R$	3.595,30
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100045	03050040	est 21100013	SAL.FAMILI	21100033	R$	512,70
					SAL.MATERN	21100034	R$	1.026,67
					FPM	102109	R$	3.570,63
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110089	03050040	est 19110041	SAL.FAMILI	19110045	R$	512,70
					FPM	111908	R$	4.651,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120024	03050040	est 14120017	SAL.FAMILI	14120013	R$	512,70
					FPM	121409	R$	4.674,30
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120043	03110089	est 27120026	FPM	122701	R$	4.779,68
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120044	03050040	est 27120027	FPM	122701	R$	412,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	69.951,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	69.951,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	90.185,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	90.185,35
04 01.								
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas						PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	19020020	04010171	est 19020014	FPM	021904	R$	185,68
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070002	04010171	est 07070002	FPM	070704	R$	216,00
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080002	04010171	est 04080002	FPM	080402	R$	216,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	617,68
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	617,68
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020264	04010162	est 10020135	FPM	001002	R$	4.254,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030052	04010162	est 10030031	FPM	10032021	R$	2.255,19
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030085	04010162	est 10030064	FPM	10032021	R$	2.256,45
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030103	04010162	est 10030082	FPM	10032021	R$	1.839,06
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030104	01030061	est 10030083	FPM	10032021	R$	480,39
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050157	04010162	est 10050068	SAL.FAMILI	10050130	R$	205,08
					FPM	10052021	R$	2.083,92
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060156	01030061	est 10060081	SAL.FAMILI	10060126	R$	205,08
					FPM	000850	R$	2.083,92
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070152	01030061	est 09070072	SAL.FAMILI	09070132	R$	256,35
					FPM	09072021	R$	2.353,25
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070044	01030061	est 26070027	SAL.FAMILI	26070020	R$	256,35
					FPM	072609	R$	2.368,65
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080029	01030061	est 20080013	SAL.FAMILI	20080021	R$	256,35
					FPM	082009	R$	2.368,65
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090021	01030061	est 22090011	SAL.FAMILI	22090014	R$	256,35
					ICMS	092203	R$	2.368,65
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100072	01090054	est 21100028	SAL.FAMILI	21100042	R$	256,35
					FPM	102113	R$	853,64
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100073	01030061	est 21100029	FPM	102113	R$	1.746,01
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110087	01090054	est 19110040	SAL.FAMILI	19110044	R$	205,08
					FPM	111909	R$	2.650,92
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120026	01090054	est 14120018	SAL.FAMILI	14120014	R$	205,08
					FPM	121408	R$	2.650,92
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120048	01090054	est 27120029	FPM	122704	R$	2.779,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	37.494,69

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			37.494,69
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			38.112,37
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			38.112,37
05 01.							
04 122 0001 2.011 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes						PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	19020021	04010172	est 19020015	FPM	021902	R$	2.970,88
07/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070001	04010172	est 07070001	FPM	070705	R$	2.816,00
04/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080001	04010172	est 04080001	FPM	080401	R$	2.816,00
06/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	06100015	04010172	est 06100009	ICMS	100601	R$	5.699,20
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.302,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			14.302,08
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020272	04010163	est 10020143	FPM	001002	R$	10.969,00
22/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020050	04010163	est 22020029	SAL.FAMILI	22020019	R$	1.896,99
				FPM	022201	R$	27.237,29
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030053	01030036	est 10030032	FPM	10032021	R$	2.852,85
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030061	01030036	est 10030040	FPM	10032021	R$	2.852,85
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030065	01030036	est 10030044	FPM	10032021	R$	10.295,25
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030067	01030036	est 10030046	FPM	10032021	R$	10.389,75
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030068	01030036	est 10030047	FPM	10032021	R$	2.852,85
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030083	01030036	est 10030062	FPM	10032021	R$	3.072,30
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030084	01030036	est 10030063	FPM	10032021	R$	10.170,30
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030101	01030036	est 10030080	FPM	10032021	R$	2.861,39
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030102	01030036	est 10030081	FPM	10032021	R$	9.886,80
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050159	04010163	est 10050069	SAL.FAMILI	10050131	R$	563,97
				FPM	10052021	R$	4.291,85
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050160	01030036	est 10050070	FPM	10052021	R$	2.629,27
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050162	04010163	est 10050071	SAL.FAMILI	10050132	R$	205,08
				FPM	10052021	R$	2.859,52
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050190	01040059	est 10050086	SAL.FAMILI	10050139	R$	717,78
				FPM	10052021	R$	8.549,52
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050201	01040059	est 10050093	FPM	10052021	R$	2.273,79
10/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060149	01030036	est 10060077	SAL.FAMILI	10060124	R$	205,08
				FPM	000850	R$	1.931,31
10/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060150	01040059	est 10060078	FPM	000850	R$	866,61
10/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060152	01040059	est 10060079	SAL.FAMILI	10060125	R$	615,24
				FPM	000850	R$	8.582,76
10/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060164	01040059	est 10060085	FPM	000850	R$	323,40
09/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070148	01040059	est 09070070	SAL.FAMILI	09070130	R$	205,08
				FPM	09072021	R$	2.797,92
09/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070150	01040059	est 09070071	SAL.FAMILI	09070131	R$	615,24
				FPM	09072021	R$	8.582,76
26/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070046	01040059	est 26070028	SAL.FAMILI	26070021	R$	205,08
				FPM	072610	R$	2.797,92

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070048	01060045	est 26070029	SAL.FAMILI	26070022	R$	615,24
					FPM	072611	R$	5.715,86
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070050	01040059	est 26070030	FPM	072611	R$	2.866,90
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080037	01060045	est 20080017	SAL.FAMILI	20080025	R$	615,24
					FPM	082010	R$	8.582,76
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080039	01060045	est 20080018	SAL.FAMILI	20080026	R$	205,08
					FPM	082011	R$	2.797,92
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090025	01060045	est 22090013	SAL.FAMILI	22090015	R$	205,08
					ICMS	092201	R$	2.782,52
23/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090006	01060045	est 23090004	SAL.FAMILI	23090011	R$	563,97
					FPM	092302	R$	8.403,03
23/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090008	01060045	est 23090005	SAL.FAMILI	23090012	R$	512,70
					SAL.MATERN	23090013	R$	1.100,00
					FPM	092301	R$	3.595,30
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100047	01060045	est 21100014	SAL.FAMILI	21100035	R$	153,81
					FPM	102110	R$	1.925,19
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100069	01090053	est 21100026	SAL.FAMILI	21100041	R$	512,70
					FPM	102103	R$	5.535,00
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100070	01060045	est 21100027	FPM	102103	R$	2.226,30
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110091	01090053	est 19110042	SAL.FAMILI	19110046	R$	563,97
					FPM	111907	R$	7.941,03
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110095	01090053	est 19110044	SAL.FAMILI	19110048	R$	153,81
					FPM	111905	R$	1.925,19
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120014	01090053	est 14120012	SAL.FAMILI	14120009	R$	563,97
					FPM	121407	R$	7.941,03
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120031	01090053	est 14120020	SAL.FAMILI	14120015	R$	153,81
					FPM	121406	R$	1.925,19
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120033	01090053	est 27120021	FPM	122709	R$	2.079,00
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120050	01090053	est 27120030	FPM	122702	R$	5.705,30
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120051	03110088	est 27120031	FPM	122702	R$	676,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	223.700,65
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	223.700,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	238.002,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	238.002,73

06 01.
13 122 0030 2.016 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

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020274	04010164	est 10020145	FPM	001002	R$	954,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030071	04010164	est 10030050	FPM	10032021	R$	1.059,45
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030078	04010164	est 10030057	FPM	10032021	R$	1.059,45
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030081	04010164	est 10030060	FPM	10032021	R$	1.059,45
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030098	04010164	est 10030077	FPM	10032021	R$	796,65
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030099	01030060	est 10030078	FPM	10032021	R$	52,80
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050168	04010164	est 10050074	FPM	10052021	R$	1.071,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050186	01030060	est 10050084	FPM	10052021	R$	903,00
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060143	01030060	est 10060074	FPM	000850	R$	861,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070142	01030060	est 09070067	FPM	09072021	R$	861,00
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070038	01030060	est 26070024	FPM	072606	R$	861,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080047	01030060	est 20080022	FPM	082013	R$	861,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090029	01030060	est 20090014	FPM	092010	R$	861,00
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100057	01030060	est 21100019	FPM	102106	R$	861,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110093	01030060	est 19110043	SAL.FAMILI	19110047	R$	51,27
					FPM	111906	R$	809,73
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120020	01030060	est 14120015	SAL.FAMILI	14120012	R$	51,27
					FPM	121403	R$	809,73
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120039	01030060	est 27120024	FPM	122706	R$	861,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.704,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	14.704,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.704,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.704,80

07 01.

12 361 0060 2.021 Manut.das Ativ. da SEDUC — SME

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.01 FGTS

1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

08/07/2021	FGTS - 10%	08070012	04010074	est 08070007	FUNDOMUNIC	07080001	R$	10.788,00
19/08/2021	FGTS - 10%	19080010	04010074	est 19080003	FUNDOMUNIC	08190001	R$	6.080,00
03/09/2021	FGTS - 10%	03090016	04010074	est 03090009	FUNDOMUNIC	09030001	R$	10.773,33
10/09/2021	FGTS - 10%	10090085	04010074	est 10090069	FUNDOMUNIC	09100006	R$	12.288,28
17/09/2021	FGTS - 10%	17090006	04010074	est 17090005	FUNDOMUNIC	09170004	R$	98,56
17/09/2021	FGTS - 10%	17090007	04010074	est 17090006	FUNDOMUNIC	09170002	R$	99,00
17/09/2021	FGTS - 10%	17090008	04010074	est 17090007	FUNDOMUNIC	09170001	R$	99,44
17/09/2021	FGTS - 10%	17090009	04010074	est 17090008	FUNDOMUNIC	09170003	R$	99,88
30/09/2021	FGTS - 10%	30090005	04010074	est 30090005	FUNDOMUNIC	09300004	R$	99,88
30/09/2021	FGTS - 10%	30090006	04010074	est 30090006	FUNDOMUNIC	09300003	R$	99,44
30/09/2021	FGTS - 10%	30090007	04010074	est 30090007	FUNDOMUNIC	09300001	R$	99,00
30/09/2021	FGTS - 10%	30090008	04010074	est 30090008	FUNDOMUNIC	09300002	R$	98,56
06/10/2021	FGTS - 10%	06100011	04010074	est 06100006	FUNDOMUNIC	10060001	R$	10.888,53
05/11/2021	FGTS - 10%	05110026	04010074	est 05110017	FUNDOMUNIC	11050001	R$	10.788,80
09/12/2021	FGTS - 10%	09120031	04010074	est 09120011	FUNDOMUNIC	12090004	R$	11.413,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	73.813,83
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	73.813,83

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

22/02/2021	INSS - 10%	22020022	04010073	est 22020013	SAL.FAMILI	22020010	R$	2.563,50
					FUNDOMUNIC	02222021	R$	26.695,80
10/05/2021	INSS - 10%	10050057	04010073	est 10050050	SAL.FAMILI	10050116	R$	2.871,12
					FPM	10052021	R$	31.137,25
10/06/2021	INSS - 10%	10060107	04010073	est 10060052	SAL.FAMILI	10060101	R$	2.819,85
					FPM	10062021	R$	32.070,52
09/07/2021	INSS - 10%	09070125	04010073	est 09070058	SAL.FAMILI	09070114	R$	2.717,31
					FPM	09072021	R$	31.480,06

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/07/2021	INSS - 10%	26070023	04010073	est 26070016	SAL.FAMILI	26070011	R$	2.768,58
					FUNDOMUNIC	07260003	R$	31.729,09
20/08/2021	INSS - 10%	20080016	04010073	est 20080006	SAL.FAMILI	20080017	R$	2.307,15
					FUNDOMUNIC	08200001	R$	26.987,85
20/09/2021	INSS - 10%	20090021	04010073	est 20090010	SAL.FAMILI	20090016	R$	2.666,04
					FUNDOMUNIC	09200001	R$	31.062,32
21/10/2021	INSS - 10%	21100020	04010073	est 21100006	SAL.FAMILI	21100009	R$	2.512,23
					FUNDOMUNIC	10210001	R$	31.434,53
19/11/2021	INSS - 10%	19110036	01100055	est 19110014	SAL.FAMILI	19110024	R$	2.512,23
					FUNDOMUNIC	11190001	R$	31.172,74
15/12/2021	INSS - 10%	15120099	01100055	est 15120036	SAL.FAMILI	15120071	R$	2.614,77
					FUNDOMUNIC	12150005	R$	31.147,19
27/12/2021	INSS - 10%	27120082	01100055	est 27120039	FUNDOMUNIC	12270001	R$	28.374,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	359.644,63
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	359.644,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	433.458,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	433.458,46
07 02.								
12 361 0025 2.022	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%						SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
16/03/2021	FGTS - 40%	16030013	04010079	est 16030004	SME-FUNDEB	03160001	R$	7.548,00
18/03/2021	FGTS - 40%	18030007	04010079	est 18030004	SME-FUNDEB	03180001	R$	7.174,00
07/04/2021	FGTS - 40%	07040005	04010079	est 07040003	SME-FUNDEB	04070002	R$	6.808,00
22/06/2021	FGTS - 40%	22060006	04010079	est 22060005	SME-FUNDEB	06220002	R$	6.720,00
08/07/2021	FGTS - 40%	08070002	04010079	est 08070002	SME-FUNDEB	07080001	R$	6.720,00
18/08/2021	FGTS - 40%	18080001	04010079	est 18080001	SME-FUNDEB	08180003	R$	6.720,00
03/09/2021	FGTS - 40%	03090014	04010079	est 03090007	SME-FUNDEB	09030001	R$	6.805,06
15/09/2021	FGTS - 40%	15090020	04010079	est 15090009	SME-FUNDEB	09150002	R$	7.624,96
04/10/2021	FGTS - 40%	04100019	04010079	est 04100012	SME-FUNDEB	10040003	R$	6.016,00
05/11/2021	FGTS - 40%	05110021	04010079	est 05110014	SME-FUNDEB	11050004	R$	5.482,32
09/12/2021	FGTS - 40%	09120029	04010079	est 09120009	SME-FUNDEB	12090008	R$	5.882,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	73.501,02
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT							
04/10/2021	FGTS 30% - VAAT	04100016	01090052	ord	SME-FUNDEB	10040002	R$	880,00
05/11/2021	FGTS 30% - VAAT	05110022	01100057	ord	SME-FUNDEB	11050002	R$	880,00
09/12/2021	FGTS 30% - VAAT	09120027	03110052	ord	SME-FUNDEB	12090006	R$	925,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.685,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	76.186,32
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
19/02/2021	INSS - 40%	19020016	04010080	est 19020011	SAL.FAMILI	19020019	R$	820,32
					SME-FUNDEB	02190002	R$	23.006,28
17/03/2021	INSS - 40%	17030009	04010080	est 17030005	SAL.FAMILI	17030006	R$	769,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SME-FUNDEB	03170001	R$	23.695,95
19/04/2021	INSS - 40%	19040005	04010080	est 19040001	SAL.FAMILI	19040005	R$	820,32
					SME-FUNDEB	04190002	R$	24.799,68
20/05/2021	INSS - 40%	20050004	04010080	est 20050002	SAL.FAMILI	20050002	R$	820,32
					SME-FUNDEB	05200002	R$	24.673,68
16/06/2021	INSS - 40%	16060018	04010080	est 16060010	SAL.FAMILI	16060011	R$	820,32
					SME-FUNDEB	06160001	R$	24.673,68
15/07/2021	INSS - 40%	15070003	04010080	est 15070002	SAL.FAMILI	15070002	R$	769,05
					SME-FUNDEB	07150001	R$	24.724,95
18/08/2021	INSS - 40%	18080006	04010080	est 18080006	SAL.FAMILI	18080004	R$	820,32
					SAL.MATERN	18080005	R$	1.064,52
					SME-FUNDEB	08180001	R$	23.385,61
13/09/2021	INSS - 40%	13090010	04010080	est 13090004	SAL.FAMILI	13090008	R$	820,32
					SAL.MATERN	13090009	R$	1.100,00
					SME-FUNDEB	09130001	R$	23.773,88
18/10/2021	INSS - 40%	18100023	04010080	est 18100013	SAL.FAMILI	18100005	R$	666,51
					SAL.MATERN	18100006	R$	1.100,00
					SME-FUNDEB	10180004	R$	19.653,49
19/11/2021	INSS - 40%	19110027	04010080	est 19110009	SAL.FAMILI	19110012	R$	666,51
					SAL.MATERN	19110013	R$	1.029,03
					SME-FUNDEB	11190003	R$	18.338,46
13/12/2021	INSS - 40%	13120029	04010080	est 13120015	SAL.FAMILI	13120016	R$	666,51
					SME-FUNDEB	12130004	R$	19.829,49
27/12/2021	INSS - 40%	27120027	04010080	est 27120018	SME-FUNDEB	12270002	R$	20.496,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	283.804,25
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT							
18/10/2021	INSS 30% - VAAT	18100027	01090051	ord	SAL.FAMILI	18100007	R$	102,54
					SME-FUNDEB	10180003	R$	4.433,46
19/11/2021	INSS 30% - VAAT	19110022	01100054	ord	SAL.FAMILI	19110007	R$	102,54
					SME-FUNDEB	11190001	R$	4.433,46
13/12/2021	INSS 30% - VAAT	13120031	03110071	ord	SAL.FAMILI	13120017	R$	102,54
					SME-FUNDEB	12130003	R$	4.425,76
27/12/2021	INSS 30% - VAAT	27120057	01120018	ord	SME-FUNDEB	12270004	R$	4.285,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.886,05
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	301.690,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	377.876,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	377.876,62

07 02.
12 361 0025 2.023 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60% SME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

16/03/2021	FGTS - 60%	16030014	04010118	est 16030005	SME-FUNDEB	03160002	R$	22.483,54
23/03/2021	FGTS - 60%	23030001	04010118	est 23030001	SME-FUNDEB	03230001	R$	21.228,12
07/04/2021	FGTS - 60%	07040004	04010118	est 07040002	SME-FUNDEB	04070001	R$	20.121,44
22/06/2021	FGTS - 60%	22060005	04010118	est 22060004	SME-FUNDEB	06220001	R$	20.588,20
03/09/2021	FGTS - 60%	03090013	04010118	est 03090006	SME-FUNDEB	09030002	R$	20.245,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/09/2021	FGTS - 60%	15090019	04010118	est 15090008	SME-FUNDEB	09150001	R$	22.608,52
04/10/2021	FGTS - 60%	04100018	04010118	est 04100011	SME-FUNDEB	10040004	R$	15.511,99
05/11/2021	FGTS - 60%	05110020	04010118	est 05110013	SME-FUNDEB	11050003	R$	15.511,99
09/12/2021	FGTS - 60%	09120030	04010118	est 09120010	SME-FUNDEB	12090007	R$	16.365,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	174.664,53
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
04/10/2021	FGTS 70% - VAAT	04100017	01090050	ord	SME-FUNDEB	10040001	R$	4.792,98
05/11/2021	FGTS 70% - VAAT	05110023	01100056	ord	SME-FUNDEB	11050001	R$	4.792,98
09/12/2021	INSS 70% - VAAT	09120028	03110053	ord	SME-FUNDEB	12090005	R$	5.056,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.642,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	189.307,08
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
19/02/2021	INSS - 60%	19020014	04010119	est 19020010	SAL.FAMILI	19020012	R$	307,62
					SAL.MATERN	19020013	R$	1.001,33
					SME-FUNDEB	02190001	R$	52.079,66
17/03/2021	INSS - 60%	17030007	04010119	est 17030004	SAL.FAMILI	17030005	R$	102,54
					SME-FUNDEB	03170002	R$	52.716,24
19/04/2021	INSS - 60%	19040007	04010119	est 19040002	SAL.FAMILI	19040006	R$	153,81
					SME-FUNDEB	04190001	R$	61.101,32
20/05/2021	INSS - 60%	20050002	04010119	est 20050001	SAL.FAMILI	20050001	R$	153,81
					SME-FUNDEB	05200001	R$	61.453,62
16/06/2021	INSS - 60%	16060020	04010119	est 16060011	SAL.FAMILI	16060012	R$	153,81
					SME-FUNDEB	06160002	R$	61.271,27
15/07/2021	INSS - 60%	15070001	04010119	est 15070001	SAL.FAMILI	15070001	R$	102,54
					SME-FUNDEB	07150002	R$	61.515,69
18/08/2021	INSS - 60%	18080008	04010119	est 18080007	SAL.FAMILI	18080006	R$	51,27
					SME-FUNDEB	08180002	R$	52.937,46
13/09/2021	INSS - 60%	13090008	04010119	est 13090003	SAL.FAMILI	13090007	R$	102,54
					SME-FUNDEB	09130002	R$	61.719,88
18/10/2021	INSS - 60%	18100021	04010119	est 18100012	SAL.FAMILI	18100004	R$	51,27
					SME-FUNDEB	10180001	R$	49.345,49
19/11/2021	INSS - 60%	19110025	04010119	est 19110008	SAL.FAMILI	19110011	R$	51,27
					SME-FUNDEB	11190004	R$	49.345,49
13/12/2021	INSS - 60%	13120025	03110069	est 13120014	SAL.FAMILI	13120015	R$	51,27
					SME-FUNDEB	12130002	R$	49.345,49
27/12/2021	INSS - 60%	27120053	03110069	est 27120032	SME-FUNDEB	12270001	R$	40.537,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	655.651,78
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
18/10/2021	INSS 70% - VAAT	18100025	01090048	ord	SME-FUNDEB	10180002	R$	12.581,58
19/11/2021	INSS 70% - VAAT	19110020	01100053	ord	SME-FUNDEB	11190002	R$	12.581,58
13/12/2021	INSS 70% - VAAT	13120027	03110070	ord	SME-FUNDEB	12130001	R$	12.581,58
27/12/2021	INSS 70% - VAAT	27120055	01120017	ord	SME-FUNDEB	12270003	R$	12.581,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	50.326,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	705.978,10

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			895.285,18
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			895.285,18
08 02.							
10 301 0038 2.036 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110029	01100063	est 19110010	FMS-FUS	111907	R$	1.764,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.764,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
10/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020259	04010158	est 10020130	FPM	10022021	R$	986,00
22/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020035	04010158	est 22020021	MS CUSTEI	022210	R$	2.058,00
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030114	04010158	est 10030093	FPM	10032021	R$	2.058,00
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030020	04010158	est 18030011	MS CUSTEI	031805	R$	2.312,80
19/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040033	04010158	est 19040016	MS CUSTEI	041906	R$	1.527,20
19/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040034	01030064	est 19040017	MS CUSTEI	041906	R$	467,80
21/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050068	01030064	est 21050051	MS CUSTEI	052106	R$	2.184,00
16/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060043	01030064	est 16060023	MS CUSTEI	061605	R$	2.058,00
16/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070014	01030064	est 16070008	MS CUSTEI	071606	R$	2.058,00
18/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080024	01030064	est 18080015	MS CUSTEI	081803	R$	1.764,00
13/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090019	01030064	est 13090007	MS CUSTEI	091304	R$	1.764,00
18/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100046	01030064	est 18100024	MS CUSTEI	101805	R$	1.764,00
15/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120073	03110092	est 15120021	MS CUSTEI	121505	R$	1.587,80
15/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120074	01030064	est 15120022	MS CUSTEI	121505	R$	176,20
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			22.765,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			24.529,80
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			24.529,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			24.529,80
08 02.							
10 301 0064 2.037 Blatb - Bloco de Atencao Basica						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
07/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070005	01030038	est 07070005	MS CUSTEI	070701	R$	3.072,00
04/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080008	01030038	est 04080008	MS CUSTEI	080402	R$	3.072,00
03/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	03090002	01030038	est 03090002	MS CUSTEI	090301	R$	3.112,00
10/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	10090007	01030038	est 10090006	MS CUSTEI	091016	R$	3.502,08
05/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	05110004	01030038	est 05110002	MS CUSTEI	110502	R$	3.129,60
15/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15120001	01030038	est 15120001	MS CUSTEI	121508	R$	3.301,95
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			19.189,63
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			19.189,63
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
22/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110002	01100066	est 22110001	SAL.FAMILI	22110007	R$	51,27
				FMS-FUS	112201	R$	2.510,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120013	03110094	est 27120008	FMS-FUS	122706	R$	2.142,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.704,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020261	04010151	est 10020132	FPM	10022021	R$	10.005,00
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020263	04010155	est 10020134	FPM	10022021	R$	2.572,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020037	04010155	est 22020022	MS CUSTEI	022211	R$	2.268,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020039	04010151	est 22020023	MS CUSTEI	022212	R$	12.726,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020043	04010155	est 22020025	MS CUSTEI	022214	R$	3.171,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030054	04010151	est 10030033	FPM	10032021	R$	12.600,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030055	04010155	est 10030034	FPM	10032021	R$	4.599,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030059	04010155	est 10030038	FPM	10032021	R$	1.538,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030060	01030053	est 10030039	FPM	10032021	R$	3.061,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030074	01030053	est 10030053	FPM	10032021	R$	4.599,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030079	01030053	est 10030058	FPM	10032021	R$	5.292,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030088	04010151	est 10030067	FPM	10032021	R$	2.268,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030092	01030053	est 10030071	FPM	10032021	R$	5.292,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030095	04010151	est 10030074	FPM	10032021	R$	3.770,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030096	01030059	est 10030075	FPM	10032021	R$	9.586,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030111	01030053	est 10030090	FPM	10032021	R$	5.134,50
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030113	01030059	est 10030092	FPM	10032021	R$	2.268,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030012	04010155	est 18030007	MS CUSTEI	031803	R$	2.681,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	04010151	est 18030009	MS CUSTEI	031810	R$	12.495,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030018	04010151	est 18030010	MS CUSTEI	031806	R$	2.142,00
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040023	01030053	est 19040011	SAL.FAMILI	19040017	R$	51,27
					MS CUSTEI	041911	R$	2.510,73
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040029	01030059	est 19040014	SAL.FAMILI	19040019	R$	102,54
					MS CUSTEI	041908	R$	13.652,46
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040031	01030059	est 19040015	MS CUSTEI	041907	R$	2.142,00
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050060	01030053	est 21050047	MS CUSTEI	052110	R$	2.510,73
					SAL.FAMILI	21050015	R$	51,27
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050064	01030059	est 21050049	SAL.FAMILI	21050016	R$	102,54
					MS CUSTEI	052108	R$	15.206,46
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050066	01030059	est 21050050	MS CUSTEI	052107	R$	2.142,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060030	01030053	est 16060016	SAL.FAMILI	16060015	R$	51,27
					MS CUSTEI	061602	R$	1.446,23
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060031	03050037	est 16060017	MS CUSTEI	061602	R$	1.064,50
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060045	01030059	est 16060024	MS CUSTEI	061604	R$	2.268,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060047	01030059	est 16060025	SAL.FAMILI	16060017	R$	102,54
					MS CUSTEI	061603	R$	15.962,46
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070016	01060042	est 16070009	SAL.FAMILI	16070005	R$	102,54
					MS CUSTEI	071605	R$	11.450,46
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070017	01030059	est 16070010	MS CUSTEI	071605	R$	4.197,00
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070019	01030059	est 16070011	MS CUSTEI	071604	R$	2.268,00
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070028	03050037	est 16070016	SAL.FAMILI	16070007	R$	51,27
					MS CUSTEI	071601	R$	2.510,73
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080018	01060042	est 18080012	MS CUSTEI	081806	R$	16.508,46
					SAL.FAMILI	18080009	R$	102,54
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080020	01060042	est 18080013	MS CUSTEI	081805	R$	2.142,00
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080022	01060042	est 18080014	MS CUSTEI	081804	R$	2.510,73
					SAL.FAMILI	18080011	R$	51,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090021	01060042	est 13090008	MS CUSTEI	091305	R$	2.142,00
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090023	01060042	est 13090009	SAL.FAMILI	13090015	R$	102,54
					MS CUSTEI	091306	R$	14.240,46
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090027	03050037	est 13090011	SAL.FAMILI	13090016	R$	51,27
					MS CUSTEI	091308	R$	2.510,73
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100038	03050037	est 18100020	SAL.FAMILI	18100009	R$	51,27
					MS CUSTEI	101809	R$	2.510,73
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100042	01060042	est 18100022	SAL.FAMILI	18100010	R$	102,54
					SAL.MATERN	18100011	R$	4.200,00
					MS CUSTEI	101807	R$	8.801,46
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100044	01060042	est 18100023	MS CUSTEI	101806	R$	2.142,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110039	01060042	est 19110015	MS CUSTEI	111905	R$	3.259,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110044	01060042	est 19110018	MS CUSTEI	111903	R$	2.142,00
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120081	03050037	est 15120026	SAL.FAMILI	15120065	R$	51,27
					MS CUSTEI	121502	R$	2.510,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	254.147,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	258.851,50
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção								
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110040	01100058	est 19110016	SAL.FAMILI	19110025	R$	102,54
					SAL.MATERN	19110026	R$	8.700,00
					MS CUSTEI	111905	R$	97,46
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120069	01100058	est 15120019	SAL.MATERN	15120063	R$	8.700,00
					MS CUSTEI	121507	R$	6.357,00
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120071	01100058	est 15120020	MS CUSTEI	121506	R$	2.142,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	26.099,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	26.099,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	304.140,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	304.140,13
08 02.								
10 301 0064 2.039 Agentes Comunitários de Saúde							SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110031	01100065	est 19110011	FMS-FUS	111908	R$	3.948,00
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120016	01100065	est 27120010	FMS-FUS	122704	R$	3.124,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.072,80
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção								
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020265	04010156	est 10020136	FPM	10022021	R$	4.506,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020031	04010156	est 22020019	MS CUSTEI	022208	R$	4.441,50
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030115	04010156	est 10030094	FPM	10032021	R$	2.299,70
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030116	01030063	est 10030095	FPM	10032021	R$	787,30
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030024	04010156	est 18030013	MS CUSTEI	031808	R$	4.311,30
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040039	01030063	est 19040020	MS CUSTEI	041904	R$	3.948,00
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050072	01030063	est 21050053	MS CUSTEI	052104	R$	3.948,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060039	01030063	est 16060021	MS CUSTEI	061607	R$	3.948,00
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070006	01030063	est 16070003	MS CUSTEI	071608	R$	3.948,00
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080026	01070050	est 18080016	MS CUSTEI	081802	R$	527,30
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080027	01030063	est 18080017	MS CUSTEI	081802	R$	3.420,70
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090015	01070050	est 13090005	MS CUSTEI	091302	R$	3.948,00
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100034	01070050	est 18100018	MS CUSTEI	101801	R$	3.948,00
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120079	01070050	est 15120025	MS CUSTEI	121503	R$	4.076,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	48.058,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	55.131,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	55.131,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	55.131,40

08 02.
10 301 0069 2.040 Manutencao do Fundo Municipal de Saude SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070007	01030040	est 07070007	FMS-FUS	070701	R$	4.282,40
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080007	01030040	est 04080007	FMS-FUS	080401	R$	4.282,40
03/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	03090003	01030040	est 03090003	FMS-FUS	090301	R$	4.282,40
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	10090008	01030040	est 10090007	FMS-FUS	091004	R$	4.881,93
15/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15090010	01030040	est 15090001	FMS-FUS	091503	R$	99,44
15/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15090011	01030040	est 15090002	FMS-FUS	091502	R$	99,00
15/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15090012	01030040	est 15090003	FMS-FUS	091501	R$	98,56
15/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15090013	01030040	est 15090004	FMS-FUS	091504	R$	99,88
07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07100001	01030040	est 07100001	FMS-FUS	100701	R$	4.194,40
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	05110003	01030040	est 05110001	FMS-FUS	110501	R$	4.194,40
15/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15120002	03110087	est 15120002	FMS-FUS	121506	R$	940,21
15/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15120003	01030040	est 15120003	FMS-FUS	121506	R$	3.485,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	30.940,21
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	30.940,21

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020278	04010152	est 10020149	FPM	10022021	R$	10.787,00
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040089	04010152	est 09040049	FPM	09042021	R$	12.312,18
					SAL.FAMILI	09040094	R$	922,86
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050147	04010152	est 10050063	FPM	10052021	R$	12.443,64
					SAL.FAMILI	10050128	R$	922,86
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050192	03050039	est 10050087	SAL.FAMILI	10050140	R$	871,59
					FPM		R$	14.388,41
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060139	04010152	est 10060072	FPM	000850	R$	14.181,40
					SAL.FAMILI	10060121	R$	1.025,40
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070138	04010152	est 09070065	SAL.FAMILI	09070126	R$	1.127,94
					FPM	09072021	R$	6.276,72
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070139	03050039	est 09070066	FPM	09072021	R$	6.983,14
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070027	03050039	est 26070019	SAL.FAMILI	26070015	R$	974,13
					FMS-FUS	072603	R$	12.822,87

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080043	03050039	est 20080020	SAL.FAMILI	20080028	R$	974,13
					FMS-FUS	082006	R$	12.822,87
21/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21090032	03050039	est 21090016	SAL.FAMILI	21090022	R$	974,13
					FMS-FUS	092111	R$	13.378,67
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100076	01090045	est 21100031	SAL.FAMILI	21100043	R$	974,13
					FMS-FUS	102109	R$	7.348,81
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100077	03050039	est 21100032	FMS-FUS	102109	R$	5.810,06
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110035	01090045	est 19110013	SAL.FAMILI	19110022	R$	1.076,67
					SAL.MATERN	19110023	R$	1.600,00
					FMS-FUS	111902	R$	11.351,33
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120085	01090045	est 15120028	SAL.FAMILI	15120067	R$	1.127,94
					SAL.MATERN	15120068	R$	2.076,67
					FMS-FUS	121505	R$	11.407,88
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120021	01090045	est 27120013	FMS-FUS	122701	R$	11.059,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	178.023,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	178.023,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	208.963,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	208.963,41

08 02.
10 301 0069 2.041 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120018	03110095	est 27120011	FMS-FUS	122703	R$	1.894,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.894,20
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020267	04010150	est 10020138	FPM	10022021	R$	4.578,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020033	04010150	est 22020020	SAL.FAMILI	22020015	R$	974,13
					MS CUSTEI	022209	R$	5.031,87
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030022	04010150	est 18030012	SAL.FAMILI	18030014	R$	974,13
					MS CUSTEI	031807	R$	3.722,86
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040036	04010150	est 19040018	SAL.FAMILI	19040020	R$	512,70
					MS CUSTEI	041905	R$	3.200,31
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040037	01030065	est 19040019	MS CUSTEI	041905	R$	3.678,99
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050070	01030065	est 21050052	SAL.FAMILI	21050017	R$	820,32
					MS CUSTEI	052105	R$	6.571,68
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060041	01030065	est 16060022	SAL.FAMILI	16060016	R$	769,05
					MS CUSTEI	061606	R$	6.622,95
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070010	01030065	est 16070005	MS CUSTEI	071607	R$	1.537,01
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070011	01060043	est 16070006	SAL.FAMILI	16070004	R$	922,86
					MS CUSTEI	071607	R$	4.932,13
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080010	01060043	est 18080008	SAL.FAMILI	18080007	R$	922,86
					MS CUSTEI	081810	R$	6.469,14
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090017	01060043	est 13090006	SAL.FAMILI	13090012	R$	922,86
					MS CUSTEI	091303	R$	6.469,14
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100048	01060043	est 18100025	SAL.FAMILI	18100012	R$	922,86
					MS CUSTEI	101804	R$	6.469,14

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110052	01060043	est 19110020	SAL.FAMILI	19110033	R$	974,13
					MS CUSTEI	111901	R$	6.300,13
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120076	01060043	est 15120023	SAL.FAMILI	15120064	R$	974,13
					MS CUSTEI	121504	R$	3.720,62
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120077	03110093	est 15120024	MS CUSTEI	121504	R$	2.666,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			81.660,45
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			83.554,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			83.554,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			83.554,65

08 02.
10 302 0064 2.043 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. - Saúde

15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120093	03110091	est 15120033	FMS-FUS	121503	R$	756,00
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120014	03110091	est 27120009	FMS-FUS	122705	R$	231,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			987,00

1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030094	01030058	est 10030073	FPM	10032021	R$	938,90
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030112	01030058	est 10030091	FPM	10032021	R$	1.889,98
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040027	01030058	est 19040013	MS CUSTEI	041909	R$	1.176,00
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050062	01030058	est 21050048	MS CUSTEI	052109	R$	1.176,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060035	01030058	est 16060019	MS CUSTEI	061609	R$	1.176,00
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070021	01030058	est 16070012	MS CUSTEI	071603	R$	1.176,00
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090025	01030058	est 13090010	MS CUSTEI	091307	R$	756,00
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100040	01030058	est 18100021	MS CUSTEI	101808	R$	756,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110046	01030058	est 19110019	MS CUSTEI	111902	R$	756,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			9.800,88
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			10.787,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			10.787,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			10.787,88

08 02.
10 302 0064 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070006	01030039	est 07070006	MS CUSTEI	070702	R$	88,00
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080006	01030039	est 04080006	MS CUSTEI	080401	R$	88,00
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	10090009	01030039	est 10090008	MS CUSTEI	091017	R$	100,32
07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07100002	01030039	est 07100002	MS CUSTEI	100701	R$	3.112,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.388,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			3.388,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020269	04010157	est 10020140	FPM	10022021	R$	952,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020041	04010157	est 22020024	MS CUSTEI	022213	R$	1.995,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030073	04010157	est 10030052	FPM	10032021	R$	2.151,45
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030093	04010157	est 10030072	FPM	10032021	R$	1.359,55
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030014	04010157	est 18030008	MS CUSTEI	031804	R$	1.547,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060050	03050036	est 16060027	MS CUSTEI	061601	R$	517,30
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070001	03050036	est 16070001	SAL.FAMILI	16070001	R$	153,81
					MS CUSTEI	071610	R$	13.332,39
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080014	03050036	est 18080010	MS CUSTEI	081809	R$	1.176,00
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080016	03050036	est 18080011	MS CUSTEI	081808	R$	12.578,49
					SAL.FAMILI	18080008	R$	153,81
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090029	03050036	est 13090012	SAL.FAMILI	13090017	R$	153,81
					MS CUSTEI	091309	R$	10.617,09
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100053	03050036	est 18100028	SAL.FAMILI	18100013	R$	102,54
					MS CUSTEI	101802	R$	10.552,86
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120088	03110090	est 15120030	SAL.FAMILI	15120069	R$	205,08
					FMS-FUS	121502	R$	11.452,74
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120089	03050036	est 15120031	FMS-FUS	121502	R$	661,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			69.662,82
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020271	04010153	est 10020142	FPM	10022021	R$	6.570,04
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020047	04010153	est 22020027	SAL.FAMILI	22020016	R$	153,81
					MS CUSTEI	022215	R$	9.362,97
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030056	04010153	est 10030035	FPM	10032021	R$	10.349,50
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030057	01030052	est 10030036	FPM	10032021	R$	2.628,50
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030058	01030052	est 10030037	FPM	10032021	R$	10.789,80
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030075	01030052	est 10030054	FPM	10032021	R$	10.875,90
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030091	01030052	est 10030070	FPM	10032021	R$	9.836,40
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030010	04010153	est 18030006	SAL.FAMILI	18030006	R$	153,81
					MS CUSTEI	031802	R$	13.893,09
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040025	01030052	est 19040012	SAL.FAMILI	19040018	R$	153,81
					MS CUSTEI	041910	R$	12.080,79
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050076	01030052	est 21050055	MS CUSTEI	052102	R$	11.629,29
					SAL.FAMILI	21050018	R$	153,81
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060049	01030052	est 16060026	SAL.FAMILI	16060018	R$	153,81
					MS CUSTEI	061601	R$	11.697,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			110.483,22
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19							
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110004	01100068	est 22110002	SAL.FAMILI	22110008	R$	102,54
					MS CUSTEI	112201	R$	12.911,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			13.013,70
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			193.159,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			196.548,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			196.548,06

08 02.
10 302 0064 2.046 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19 SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020273	04010154	est 10020144	FPM	10022021	R$	4.575,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020045	04010154	est 22020026	MS CUSTEI	022216	R$	7.051,80
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030089	04010154	est 10030068	FPM	10032021	R$	4.346,60
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030090	01030057	est 10030069	FPM	10032021	R$	2.564,29
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030008	04010154	est 18030005	MS CUSTEI	031801	R$	6.974,80
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040021	01030057	est 19040010	MS CUSTEI	041912	R$	6.820,80
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050078	01030057	est 21050056	MS CUSTEI	052101	R$	4.863,60
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060033	01030057	est 16060018	MS CUSTEI	061610	R$	5.245,80
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070025	01030057	est 16070014	MS CUSTEI	071602	R$	505,51
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070026	01060041	est 16070015	MS CUSTEI	071602	R$	4.740,29
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080012	01060041	est 18080009	MS CUSTEI	081807	R$	5.245,80
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090031	01060041	est 13090013	MS CUSTEI	091310	R$	5.245,80
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100036	01060041	est 18100019	MS CUSTEI	101810	R$	4.615,80
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110042	01060041	est 19110017	SAL.MATERN	19110027	R$	638,71
					MS CUSTEI	111904	R$	3.750,56
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120083	01060041	est 15120027	SAL.MATERN	15120066	R$	660,00
					MS CUSTEI	121501	R$	1.770,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	69.615,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	69.615,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	69.615,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	69.615,84

08 02.
10 304 0064 2.049 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110033	01100048	est 19110012	FMS-FUS	111901	R$	4.101,30
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120091	01100048	est 15120032	FMS-FUS	121504	R$	4.101,30
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120019	01100048	est 27120012	FMS-FUS	122702	R$	4.101,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	12.303,90

1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020275	04010159	est 10020146	FPM	10022021	R$	3.742,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020029	04010159	est 22020018	MS CUSTEI	022207	R$	4.101,30
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030026	04010159	est 18030014	MS CUSTEI	031809	R$	4.101,30
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040041	04010159	est 19040021	MS CUSTEI	041903	R$	3.954,10
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040042	01030066	est 19040022	MS CUSTEI	041903	R$	147,20
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050074	01030066	est 21050054	MS CUSTEI	052103	R$	4.101,30
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060037	01030066	est 16060020	MS CUSTEI	061608	R$	4.101,30
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070003	01030066	est 16070002	MS CUSTEI	071609	R$	4.101,30
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080029	01030066	est 18080018	MS CUSTEI	081801	R$	2.548,90
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080030	01070051	est 18080019	MS CUSTEI	081801	R$	1.552,40
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090013	01070051	est 13090001	MS CUSTEI	091301	R$	4.101,30
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100050	01070051	est 18100026	MS CUSTEI	101803	R$	4.101,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	40.653,70
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	52.957,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			52.957,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			52.957,60
09 02.								
08 244 0057 2.060	Serviço de Proteção Social Básica						SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS							
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020005	04010101	est 19020004	FMAS - PSB	02190001	R$	1.528,80
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030003	04010101	est 17030002	FMAS - PSB	03170001	R$	834,40
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040014	04010101	est 19040006	SAL.FAMILI	19040012	R$	102,54
					FMAS - PSB	04190001	R$	3.089,46
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	04010101	est 20050007	SAL.FAMILI	20050015	R$	102,54
					FMAS - PSB	05200001	R$	3.341,46
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060016	04010101	est 16060009	SAL.FAMILI	16060009	R$	102,54
					FMAS - PSB	06160001	R$	3.341,46
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070008	04010101	est 22070002	SAL.FAMILI	22070011	R$	102,54
					FMAS - PSB	07220001	R$	3.330,96
18/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080033	04010101	est 18080021	SAL.FAMILI	18080013	R$	102,54
					FMAS - PSB	08180003	R$	3.302,26
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090001	04010101	est 22090001	SAL.FAMILI	22090001	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	09220004	R$	2.994,96
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100059	04010101	est 21100020	SAL.FAMILI	21100039	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	10210002	R$	3.113,96
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110069	04010101	est 19110030	SAL.FAMILI	19110036	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	11190004	R$	3.110,46
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120065	04010101	est 15120016	SAL.FAMILI	15120062	R$	102,54
					FMAS - PSB	12150001	R$	3.110,46
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120004	04010101	est 27120003	FMAS - PSB	12270001	R$	420,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			32.441,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			32.441,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			32.441,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			32.441,50
09 02.								
08 244 0057 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz						SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS							
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020003	04010102	est 19020003	SAL.FAMILI	19020003	R$	102,54
					FAS-CFELIZ	02190001	R$	968,46
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030005	04010102	est 17030003	SAL.FAMILI	17030003	R$	102,54
					FAS-CFELIZ	03170001	R$	460,26
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040012	04010102	est 19040005	SAL.FAMILI	19040011	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	04190001	R$	1.148,19
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	04010102	est 20050008	SAL.FAMILI	20050016	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	05200001	R$	1.148,19
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060014	04010102	est 16060008	SAL.FAMILI	16060008	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	06160001	R$	1.148,19
19/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070001	04010102	est 19070001	SAL.FAMILI	19070002	R$	153,81

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FAS-CFELIZ	07190005	R$	1.140,49
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080030	04010102	est 19080021	SAL.FAMILI	19080007	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	08190001	R$	1.148,19
16/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090006	04010102	est 16090005	SAL.FAMILI	16090002	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	09160001	R$	1.148,19
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100032	04010102	est 18100017	SAL.FAMILI	18100001	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	10180001	R$	1.148,19
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110077	04010102	est 19110034	SAL.FAMILI	19110041	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	11190001	R$	1.148,19
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120055	04010102	est 15120011	SAL.FAMILI	15120036	R$	153,81
					FAS-CFELIZ	12150001	R$	1.148,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			13.344,10
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			13.344,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			13.344,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			13.344,10

09 02.
08 244 0057 2.063 Manutenção do IGD - Bolsa Familia SMTAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020009	04010103	est 22020005	IGDSUASBF	02220001	R$	231,00
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030001	04010103	est 17030001	IGDSUASBF	03170001	R$	61,60
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040010	04010103	est 19040004	SAL.FAMILI	19040010	R$	51,27
					IGDSUASBF	04190001	R$	1.334,73
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050016	04010103	est 20050006	SAL.FAMILI	20050014	R$	51,27
					IGDSUASBF	05200001	R$	1.334,73
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070133	04010103	est 09070062	SAL.FAMILI	09070118	R$	51,27
					FPM	09072021	R$	1.334,73
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070001	04010103	est 22070001	SAL.FAMILI	22070010	R$	102,54
					IGDSUASBF	07220001	R$	1.283,46
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080041	04010103	est 20080019	SAL.FAMILI	20080027	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	08200003	R$	1.283,46
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090003	04010103	est 22090002	SAL.FAMILI	22090002	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	09220002	R$	1.175,66
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100061	04010103	est 21100021	SAL.FAMILI	21100040	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	10210006	R$	1.052,46
23/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23110003	04010103	est 23110001	SAL.FAMILI	23110005	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	11230001	R$	1.052,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			10.810,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			10.810,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			10.810,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			10.810,80

09 02.
08 244 0068 2.065 Manutencao Administrativa do Fmas SMTAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070008	01030041	est 07070008	FMAS-F.M.A	07070002	R$	3.026,13
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080009	01030041	est 04080009	FMAS-F.M.A	08040001	R$	3.032,00
03/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	03090012	01030041	est 03090005	FMAS-F.M.A	09030001	R$	3.017,33
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	10090083	01030041	est 10090067	FMAS-F.M.A	09100001	R$	3.410,88
17/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	17090002	01030041	est 17090001	FMAS-F.M.A	09170004	R$	99,88
17/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	17090003	01030041	est 17090002	FMAS-F.M.A	09170003	R$	86,18
17/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	17090004	01030041	est 17090003	FMAS-F.M.A	09170002	R$	89,10
17/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	17090005	01030041	est 17090004	FMAS-F.M.A	09170001	R$	95,27
06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	06100016	01030041	est 06100010	FMAS-F.M.A	10060001	R$	2.847,20
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	05110044	01030041	est 05110031	FMAS-F.M.A	01105000	R$	2.768,00
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07120010	01030041	est 07120002	FMAS-F.M.A	12070001	R$	2.597,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	21.069,83
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	21.069,83
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020003	04010100	est 22020002	SAL.FAMILI	22020003	R$	1.333,02
					FMAS-F.M.A	02220005	R$	8.543,28
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020005	04010100	est 22020003	SAL.FAMILI	22020004	R$	307,62
					SAL.MATERN	22020005	R$	1.045,00
					FMAS-F.M.A	02220003	R$	21,83
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020007	04010100	est 22020004	FMAS-F.M.A	02220004	R$	336,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050130	04010100	est 10050052	SAL.FAMILI	10050121	R$	1.333,02
					FPM	10052021	R$	9.937,88
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050132	04010100	est 10050053	SAL.FAMILI	10050122	R$	51,27
					FPM	10052021	R$	1.555,93
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050134	04010100	est 10050054	SAL.FAMILI	10050123	R$	307,62
					SAL.MATERN	10050124	R$	522,95
					FPM	10052021	R$	324,43
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050142	04010100	est 10050060	SAL.FAMILI	10050125	R$	1.333,02
					FPM	10052021	R$	8.767,98
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050144	04010100	est 10050061	FPM	10052021	R$	672,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050146	04010100	est 10050062	SAL.FAMILI	10050126	R$	307,62
					SAL.MATERN	10050127	R$	554,13
					FPM	10052021	R$	293,25
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060110	04010100	est 10060054	SAL.FAMILI	10060102	R$	1.281,75
					FPM	10062021	R$	9.993,15
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060112	04010100	est 10060055	SAL.FAMILI	10060103	R$	51,27
					FPM	10062021	R$	1.544,73
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060114	04010100	est 10060056	SAL.FAMILI	10060104	R$	307,62
					FPM	10062021	R$	1.078,38
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070127	04010100	est 09070059	SAL.FAMILI	09070115	R$	1.281,75
					FPM	09072021	R$	9.694,25
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070129	04010100	est 09070060	SAL.FAMILI	09070116	R$	51,27
					FPM	09072021	R$	1.544,73
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070131	04010100	est 09070061	SAL.FAMILI	09070117	R$	307,62
					FPM	09072021	R$	1.078,38
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070016	04010100	est 26070012	SAL.FAMILI	26070008	R$	1.281,75
					FMAS-F.M.A	07260005	R$	9.664,85
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070018	04010100	est 26070013	SAL.FAMILI	26070009	R$	307,62

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FMAS-F.M.A	07260006	R$	1.078,38
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070020	04010100	est 26070014	SAL.FAMILI	26070010	R$	51,27
					FMAS-F.M.A	07260007	R$	1.376,73
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080031	04010100	est 20080014	SAL.FAMILI	20080022	R$	1.179,21
					FMAS-F.M.A	08200001	R$	9.782,79
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080033	04010100	est 20080015	SAL.FAMILI	20080023	R$	51,27
					FMAS-F.M.A	08200004	R$	1.544,73
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080035	04010100	est 20080016	SAL.FAMILI	20080024	R$	307,62
					FMAS-F.M.A	08200002	R$	1.078,38
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090005	02080037	est 22090003	SAL.FAMILI	22090003	R$	51,27
					FMAS-F.M.A	09220005	R$	1.544,73
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090007	02080037	est 22090004	SAL.FAMILI	22090004	R$	307,62
					FMAS-F.M.A	09220003	R$	1.078,38
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090009	04010100	est 22090005	SAL.FAMILI	22090005	R$	1.179,21
					FMAS-F.M.A	09220001	R$	9.744,29
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100080	02080037	est 21100034	SAL.FAMILI	21100044	R$	1.179,21
					SAL.MATERN	21100045	R$	1.173,33
					FMAS-F.M.A	10210003	R$	7.989,96
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100082	02080037	est 21100035	SAL.FAMILI	21100046	R$	51,27
					FMAS-F.M.A	10210004	R$	1.544,73
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100084	02080037	est 21100036	SAL.FAMILI	21100047	R$	205,08
					FMAS-F.M.A	10210005	R$	949,92
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110071	02080037	est 19110031	SAL.FAMILI	19110037	R$	256,35
					FMAS-F.M.A	11190003	R$	898,65
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110073	02080037	est 19110032	SAL.FAMILI	19110038	R$	51,27
					FMAS-F.M.A	11190002	R$	1.544,73
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110075	02080037	est 19110033	SAL.FAMILI	19110039	R$	1.076,67
					SAL.MATERN	19110040	R$	1.600,00
					FMAS-F.M.A	11190001	R$	7.361,33
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120057	02080037	est 15120012	SAL.FAMILI	15120056	R$	102,54
					FMAS-F.M.A	12150001	R$	1.052,46
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120059	02080037	est 15120013	SAL.FAMILI	15120058	R$	256,35
					FMAS-F.M.A	12150003	R$	898,65
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120061	02080037	est 15120014	SAL.FAMILI	15120059	R$	51,27
					FMAS-F.M.A	12150004	R$	1.544,73
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120063	02080037	est 15120015	SAL.FAMILI	15120060	R$	1.025,40
					SAL.MATERN	15120061	R$	1.600,00
					FMAS-F.M.A	12150002	R$	7.510,60
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120006	02080037	est 27120004	FMAS-F.M.A	12270003	R$	9.840,75
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120008	02080037	est 27120005	FMAS-F.M.A	12270002	R$	1.309,00
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120010	02080037	est 27120006	FMAS-F.M.A	12270001	R$	448,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			158.895,10
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			158.895,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			179.964,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			179.964,93

12 01.
20 122 0001 2.067 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte. PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070004	01030037	est 07070004	FPM	070702	R$	1.795,20
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080005	01030037	est 04080005	FPM	080403	R$	1.795,20
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	10090010	01030037	est 10090009	FPM	091003	R$	300,96
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	16090002	01030037	est 16090001	FPM	091606	R$	99,88
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	16090003	01030037	est 16090002	FPM	091605	R$	99,44
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	16090004	01030037	est 16090003	FPM	091604	R$	99,00
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	16090005	01030037	est 16090004	FPM	091603	R$	98,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.288,24
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	4.288,24
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020276	04010165	est 10020147	FPM	001002	R$	1.463,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030062	04010165	est 10030041	FPM	10032021	R$	2.107,35
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030069	04010165	est 10030048	FPM	10032021	R$	594,65
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030070	01030054	est 10030049	FPM	10032021	R$	1.512,70
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030100	01030054	est 10030079	FPM	10032021	R$	2.107,35
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050164	04010165	est 10050072	SAL.FAMILI	10050133	R$	256,35
					FPM	10052021	R$	1.318,65
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050183	01030054	est 10050082	SAL.FAMILI	10050137	R$	256,35
					FPM	10052021	R$	1.839,60
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050184	03050048	est 10050083	FPM	10052021	R$	46,05
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060147	01030054	est 10060076	FPM	000850	R$	1.885,65
					INSS	10060123	R$	256,35
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070146	01030054	est 09070069	SAL.FAMILI	09070129	R$	256,35
					FPM	09072021	R$	1.885,65
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070042	03050048	est 26070026	SAL.FAMILI	26070019	R$	205,08
					FPM	072608	R$	1.936,92
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080045	03050048	est 20080021	SAL.FAMILI	20080029	R$	205,08
					FPM	082012	R$	1.936,92
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	03050048	est 20090012	SAL.FAMILI	20090025	R$	205,08
					FPM	092007	R$	1.936,92
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100051	03050048	est 21100016	SAL.FAMILI	21100036	R$	307,62
					FPM	102112	R$	2.758,38
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110102	03050048	est 19110048	FPM	111903	R$	461,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	25.740,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	25.740,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110103	01100059	est 19110049	SAL.FAMILI	19110050	R$	205,08
					FPM	111903	R$	1.936,97
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120018	01100059	est 14120014	SAL.FAMILI	14120011	R$	205,08
					FPM	121405	R$	2.398,92
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120037	01100059	est 27120023	FPM	122707	R$	2.488,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.234,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	7.234,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			37.262,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			37.262,79
12 02.								
18 122 0002 2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente						PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente							
19/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	19020023	04010173	est 19020017	FPM	021903	R$	1.480,79
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	10090011	04010173	est 10090010	FPM	091002	R$	1.600,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.080,89
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			3.080,89
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020277	04010169	est 10020148	FPM	001002	R$	4.356,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020052	04010169	est 22020030	SAL.FAMILI	22020020	R$	410,16
					FPM	022202	R$	3.274,29
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030082	04010169	est 10030061	FPM	10032021	R$	2.107,35
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030107	04010169	est 10030086	FPM	10032021	R$	2.460,20
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030108	01030062	est 10030087	FPM	10032021	R$	1.292,39
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050166	04010169	est 10050073	INSS	10050134	R$	410,16
					FPM	10052021	R$	3.297,39
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050178	01030062	est 10050079	SAL.FAMILI	10050136	R$	410,16
					FPM	10052021	R$	3.285,84
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060145	01030062	est 10060075	SAL.FAMILI	10060122	R$	410,16
					FPM	000850	R$	3.285,84
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070144	01030062	est 09070068	SAL.FAMILI	09070128	R$	410,16
					FPM	09072021	R$	3.609,24
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070040	01030062	est 26070025	SAL.FAMILI	26070018	R$	410,16
					FPM	072607	R$	3.609,24
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	01030062	est 20080007	SAL.FAMILI	20080018	R$	410,16
					FPM	082004	R$	2.866,65
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	01070049	est 20080008	FPM	082004	R$	742,59
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090023	01070049	est 20090011	SAL.FAMILI	20090024	R$	410,16
					FPM	092008	R$	3.609,24
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100055	01070049	est 21100018	SAL.FAMILI	21100038	R$	358,89
					FPM	102107	R$	3.660,51
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110100	01070049	est 19110047	FPM	111902	R$	461,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			45.558,89
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			45.558,89
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110099	01100060	est 19110046	SAL.FAMILI	19110049	R$	358,89
					FPM	111902	R$	3.198,56
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120016	01100060	est 14120013	SAL.FAMILI	14120010	R$	358,89
					FPM	121404	R$	3.660,51
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120035	01100060	est 27120022	FPM	122708	R$	3.938,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.515,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			11.515,40
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			60.155,18
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			60.155,18

13 01.
27 122 0004 2.071 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020266	04010166	est 10020137	FPM	001002	R$	1.206,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030063	04010166	est 10030042	FPM	10032021	R$	1.113,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030072	04010166	est 10030051	FPM	10032021	R$	1.113,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030076	04010166	est 10030055	FPM	10032021	R$	497,10
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030077	01030055	est 10030056	FPM	10032021	R$	615,90
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030080	01030055	est 10030059	FPM	10032021	R$	1.113,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030097	01030055	est 10030076	FPM	10032021	R$	955,50
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050170	04010166	est 10050075	FPM	10052021	R$	1.113,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050188	01030055	est 10050085	FPM	10052021	R$	1.176,00
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060141	01030055	est 10060073	FPM	000850	R$	1.134,00
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070136	01030055	est 09070063	FPM	09072021	R$	1.134,00
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070036	01030055	est 26070023	FPM	072605	R$	1.134,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080049	01030055	est 20080023	FPM	082014	R$	1.134,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090034	01030055	est 20090018	FPM	092011	R$	603,60
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090035	02080033	est 20090019	FPM	092011	R$	530,40
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100049	02080033	est 21100015	FPM	102111	R$	1.134,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110097	02080033	est 19110045	FPM	111904	R$	1.134,00
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120022	02080033	est 14120016	FPM	121402	R$	1.134,00
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120041	02080033	est 27120025	FPM	122705	R$	1.134,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				19.108,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				19.108,50
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				19.108,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				19.108,50

15 01.
04 122 0001 2.074 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município. PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020268	04010167	est 10020139	FPM	001002	R$	2.060,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030064	04010167	est 10030043	FPM	10032021	R$	2.310,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030066	04010167	est 10030045	FPM	10032021	R$	2.310,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030086	04010167	est 10030065	FPM	10032021	R$	128,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030087	01030056	est 10030066	FPM	10032021	R$	1.552,00
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030106	01030056	est 10030085	FPM	10032021	R$	892,50
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050153	04010167	est 10050066	FPM	10052021	R$	1.680,00
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050172	01030056	est 10050076	FPM	10052021	R$	1.680,00
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060154	01030056	est 10060080	FPM	000850	R$	1.680,00
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070157	01030056	est 09070075	FPM	09072021	R$	1.680,00
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070030	01030056	est 26070020	FPM	072602	R$	1.680,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080021	01030056	est 20080009	FPM	082005	R$	1.680,00
22/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090023	01030056	est 22090012	ICMS	092202	R$	1.680,00
21/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100066	01030056	est 21100024	FPM	102104	R$	1.475,50
21/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100067	01090049	est 21100025	FPM	102104	R$	204,50
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110085	01090049	est 19110039	FPM	111910	R$	1.680,00
14/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120028	01090049	est 14120019	FPM	121410	R$	1.680,00
27/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120046	01090049	est 27120028	FPM	122703	R$	1.680,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			27.732,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			27.732,50
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			27.732,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			27.732,50
16 01.							
04 124 0001 2.075 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município						PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	19020022	04010174	est 19020016	FPM	021905	R$	92,84
07/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	07070003	04010174	est 07070003	FPM	070703	R$	88,00
04/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	04080004	04010174	est 04080004	FPM	080705	R$	88,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			268,84
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			268,84
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020270	04010168	est 10020141	FPM	001002	R$	878,00
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030110	04010168	est 10030089	FPM	10032021	R$	691,95
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050149	04010168	est 10050064	FPM	10052021	R$	861,00
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050180	04010168	est 10050080	FPM	10052021	R$	49,05
10/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050181	03050047	est 10050081	FPM	10052021	R$	811,95
10/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060160	04010168	est 10060083	FPM	000850	R$	861,00
09/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070159	04010168	est 09070076	FPM	09072021	R$	861,00
26/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070034	03050047	est 26070022	FPM	072604	R$	861,00
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	03050047	est 20080010	FPM	082006	R$	861,00
20/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	03050047	est 20090013	FPM	092009	R$	861,00
21/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100064	03050047	est 21100023	FPM	102105	R$	861,00
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110081	03050047	est 19110037	FPM	111912	R$	861,00
14/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120001	03050047	est 14120001	FPM		R$	861,00
27/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120029	03050047	est 27120019	FPM	122711	R$	861,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.040,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			11.040,95
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			11.309,79
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			11.309,79
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			3.705.668,01

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 2021

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Abaiara **Exercício:** 2021	
PREFEITO EM EXERCÍCIO	
Nome completo: Afonso Tavares Leite	
C.P.F.: 010.452.023-04	
Endereço Residencial: Distrito São José	
Bairro/Distrito: -	
Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP: 63240-000
Telefones: Fixo	Cel.: (88) 98189-4300
e-mail: prefeituraabaiara2017@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Angelo Furtado Sampaio	
C.P.F.: 307.370.603-87	
Endereço Residencial: Rua Misael Alves de Medeiros	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP: 63240-000
Telefones: Fixo ( )	Cel.: (88) 98171-3049
e-mail: angelofurtadosme@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 2021

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 município 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 município submete a aprovação pelo plenário da egrégia Casa Legislativa.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1° - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados para a legislatura 2017/2020 a iniciar-se em 1° 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 índice 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.

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 4° 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. 2° - 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. 1° desta lei e proporcionalmente ao período de substituição por prazo inferior a um mês

Art. 3° - 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, 4° - Os subsídios de que tratam esta lei serão pagos na mesma data de pagamento dos demais servidores observando a existência de recursos financeiros.

Art. 5º - As Despesas decorrentes desta lei correrão por conta dedotações próprias do orçamento e suplementadas quando necessário.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º 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 2021

ATA 046 /21- REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 10 (Dez) dias do mês de Fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09:15 horas (nove horas e quinze 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 Oliveira Santos representante Não Governamental; Hayane Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Josicleia Alves de Araújo, titular, Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes governamentais da Secretaria municipal de Educação **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 045/21 **3.** Apreciação e aprovação da Reprogramação dos Saldos 2021 dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macêdo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada, A presidente do CMAS apresentou 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 expôs todos os valores a serem reprogramados. A mesma entregou a cada um dos conselheiros presentes uma planilha impressa com todos os saldos restantes a serem reprogramados e apresentou verbalmente aos mesmos os dados contidos nesta planilha. A plenária apreciou a proposta de reprogramação dos saldos que foi exposta 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, Gisele 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: x Maria Oliveira Santos
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : x Luzanira Fca Caldas 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 : x Maria Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : x Maria Viviane O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : x Haiany Sampaio Tavares.
- Suplente: Luciana Machado Lima:
- vice-presidente : ~~Israel Evangelista dos Santos~~ : Antonio Pedro Tavares Neto
-presidente: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo : Ayala Gabriela de Oliveira
-Outros presentes:

x

ATA 047/21 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 20 (vinte) dias do mês de Abril do ano de 2020 (dois mil e vinte e um) às 9:45 horas (nove horas e quarenta 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 Oliveira Santos representante Não Governamental; Hayane Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Josicleia Alves de Araújo, titular, Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes governamentais da Secretaria municipal de Educação. **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 046/21; **3.** Apresentação do Plano de Contingência para aprovação da plenária do CMAS. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que deu boas vindas a todos e realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a mesma apresentou a plenária o Plano de Contingência explicou aos conselheiros presentes que o mesmo foi elaborado, sob a orientação dos técnicos da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará – SPS. Esclareceu ainda que o plano contempla as orientações para atuação de todos os equipamentos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SETAS, bem como também as orientações a despeitos dos cuidados a serem tomados por todos os profissionais a fim de conter a proliferação do corona e resguardar a segurança sanitária dos profissionais e dos usuários da Assistência Social no município. A presidente esclareceu ainda que o plano foi encaminhado à SPS com uma resolução de aprovação Ad Referendum, ou seja, foi realizada uma resolução onde seu conteúdo está

sujeito a futura apreciação da plenária do CMAS para aprovaçao definitiva do mesmo. A pauta entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar, a presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos: x Maria Oliveira Santos
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : x Luzanira Fª Caldas 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 : x Maria Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : x Maria Viviane O Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : x Haiany Sampaio Tavares
- Suplente: Luciana Machado Lima:
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : x Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo x Ayala Gabriela de O. Macedo
-Outros presentes:

_____

_____

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 048/21 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 9:45 horas (nove horas e quarenta 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 Oliveira Santos representante Não Governamental; Hayane Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Josicleia Alves de Araújo, titular, Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes governamentais da Secretaria municipal de Educação. **Ordem do dia: 1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 047/21; **3.** Apresentação de algumas mudanças no Plano de Contingência para aprovação da plenária do CMAS. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que deu boas vindas a todos e realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a mesma apresentou a plenária algumas mudanças feitas no Plano de Contingência. A pauta entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar, a presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos: Maria Oliveira Santos
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca. Caldas 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 : x Maria Josicléia 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: _____
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : x Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo x _____
-Outros presentes:

_____

_____

_____

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 050/21 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 13 (treze) dias do mês de Julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 9:45 horas (nove horas e quarenta 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 Oliveira Santos representante Não Governamental; Hayane Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Josicleia Alves de Araújo, titular, Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes governamentais da Secretaria municipal de Educação. **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 04/20; **3.** Apresentação do Plano de Ação Secofi. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que deu boas vindas a todos e desejou um ano novo repleto de conquistas e forças para lutarmos sempre e realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a mesma entregou uma cópia do Plano de Ação do Sistema de Cofinanciamento do Estado - SECOFI, apresentando a plenária item por item, esclareceu ainda que o plano apresenta uma previsão de atendimentos físicos, e uma previsão de financiamento, a pauta entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. A pauta entrou para votação sendo aprovada por unanimidade sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar, a presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos. Conselheiros e demais participantes presentes:

Titular: Maria Oliveira Santos: x Maria Oliveira Santos

- Suplente: Marta Silva Santos :_____

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca Caldas 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 A. de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Mª Viviane O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : Haiany Sampaio Tavares
- Suplente: Luciana Machado Lima: _____
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo Ayala Gabriela de Oliveira Macedo
-Outros presentes:

_____

_____

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 051/21 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 9:45 horas (nove horas e quarenta 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 Oliveira Santos representante Não Governamental; Hayane Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Josicleia Alves de Araújo, titular, Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes governamentais da Secretaria municipal de Educação. **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 045/21; **3.** Apresentação do Plano de Ação Secofi. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que deu boas vindas a todos e desejou um ano novo repleto de conquistas e forças para lutarmos sempre e realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a mesma entregou uma cópia do Plano de Ação do Sistema de Cofinanciamento do Estado - SECOFI, apresentando a plenária item por item, esclareceu ainda que o plano apresenta uma previsão de atendimentos físicos, e uma previsão de financiamento, a pauta entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. A pauta entrou para votação sendo aprovada por unanimidade sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar, a presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos. Conselheiros e demais participantes presentes:

Titular: Maria Oliveira Santos: Maria Oliveira Santos

- Suplente: Marta Silva Santos :

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca Caldas 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 Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Mª Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : Haiany Sampaio Tavares.
- Suplente: Luciana Machado Lima: _____
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo Ayala Gabriela de O. Macedo
-Outros presentes:

_____

_____

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM, Aos 26 dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um , às 15:00 horas, reunião online GOOGLE MEET. A reunião teve início com a fala do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cicero Mariano de Sousa, auxiliado pela Secretária Executiva do Conselho, na sequencia foi apresentado a ordem do dia: I - Analise e Aprovação do Plano de Contingência para enfrentamento de epidemia por Arbovirose, II - Analise e Aprovação da Programação Anual de Saúde, com a palavra a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Dra. Elysabeth Diodato, explanou sobre a situação do município em relação as arboviroses e as medidas que serão adotadas para o enfrentarmos um possível surto. Com a palavra a secretária de saúde, relatou sua preocupação com a situação da pandemia e pediu o empenho de todos na luta, ainda com a palavra a expôs a nova forma do financiamento da Atenção Primária que será em com base na produção dos profissionais baseado em indicadores previamente definido. **Deliberação:** a Analise e Aprovação do Plano de Contingência para enfrentamento de epidemia por Arbovirose e a Analise e Aprovação da Programação Anual de Saúde, foi aprovada por todos os 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, todos os participantes da reunião online concordaram com todos os termos acentuados no presente registro, participaram da reunião as seguintes pessoas: Cibele da Conceição Lima, Cicero Mariano de Sousa, Elysabeth Diodoto Tavares, Lais Mabel de Oliveira dos Santos, Elenita Rayane Gonçalves Tavares, Maria Viena de O. Alves.

Cícero Mariano de Sousa

Cicero Mariano de Sousa
Presidente do C.M.S.

- Em decorrência da situação de calamidade pública a presente reunião se deu de forma online

1ª Reunião Ordinária de 2021.
26 de Fevereiro de 2021
Através do App.: Google meet.
Horário 15h

Participantes:

Cibele da Conceição Lima
Cícero Mariano de Sousa
Elyzabeth Diodato Tavares
Inês Mabell de Oliveira dos Santos.
Jolenita Rayane Gonçalves Tavares
Maria Vieira de O Alves

Digitalizado com CamScanner

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA, ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte, às dez horas e nove 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 ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e vinte e um. A reunião teve início com a fala da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Dra. Elysabeth Diodato explanando a situação do município em relação as arboviroses e as medidas que foram tomadas pra enfrentarmos um possível surto, registra que foram tomadas medidas ostensivas e apresenta o plano de combate as arbovirose para o ano de 2022. Após a explanação, Elysabeth prosseguiu informando sobre a questão do coronavirus e o cuidados que devemos ter para evitar contaminação, considerando que foram registrados ao longo do ano 17 óbitos. Em seguida foi explanado pela assessoria do Conselho sobre a Conferência de Saúde Mental, com o tema da conferência é "A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS". A conferência nacional será precedida por conferências municipais e/ou macrorregionais, que deverão ser realizadas de 1° de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, e conferências estaduais e distrital, que poderão acontecer de 1° de fevereiro de 2022 a 30 de abril e 2022. As conferências realizadas em 2021 deverão ocorrer de maneira virtual e são de responsabilidade do controle social e das gestões nos estados e municípios. Por todo exposto foi aprovado a convocação da 1ª Conferencia Municipal de Saúde Mental a ser realizada conforme as disposições do Decreto de Convocação. Para encerrar a ordem do dia foi apresentado a proposta de orçamento da saúde para o exercício de 2022, conforme o detalhamento das peças orçamentarias e suas rubricas. **Deliberações: Feitas** todas as explanações e sanadas eventuais dúvidas, posto em votação as seguintes matérias: **I** –

Aprovação do Plano de Arbovirose para 2022, II - Aprovação da Convocação da 1ª Conferência de Saúde Mental, III - Aprovação do Orçamento da Saúde para o exercício de 2022. foi aprovada por todos os presentes. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu: José Carlos da Silva, Secretariei a reunião 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: Luiz Tavares Leite Filho, Jackeline Joice Ferreira de Araripe, Marcia Daniela Tavares, Elisabeth Diodato Tavares Nayara Kelly Sousa dos Santos, Glaucia Nonato de Caldas, Geovana Tavares Sampaio, Pedro José de Caldas Neto, José Carlos da Silva Santos.

Frequencia da Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara aos 22 dias do mês de Dezembro do Anno de 2021, Para deliberações Conforme a ordem do dia acentuado na Ata da reunião. x — x — x — x — x

Luiz Tavares Leite Filho.
Jackeline Joyce Ferreira de Araújo
Maria Daniela Tavares
Elysabeth Dodato Tavares
Mayora Kelly Sousa dos Santos
Glaucia Nonato de Caldas
Jeovanna Tavares Sampaio
Pedro José de Caldas Neto
José Carlos de Souza Santos

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABAIARA, ANO DE DOIS MIL E VINTE. Em 1° de Outubro de dois mil e vinte, às dez horas e nove minutos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e vinte. A reunião teve início com a saudação inicial do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que passou a palavra a senhora: Elenita Tavares - Secretária Municipal de Saúde, que em sua fala prestou esclarecimentos ao Colegiado sobre a realização de processo seletivo para substituir médicos nos PSF, e que apesar do empenho da gestão o procedimento precisa seguir os prazos e assim não tem como resolver de um dia para o outro, falou sobre os avanços na imunização contra a COVID 19, chegando até a presente data o quantitativo de 6.813 vacinados, quase 60%, contudo tem vislumbrado resistência do publico remanescente foram liberadas 110 doses e só 78 agendou, o que sinalizar uma alerta preocupante e que poderá ser necessário uma busca ativa, além de expor que a vacina da Fizer é destinada para Faixa 12+, os agendamentos são seguindo o protocolo de vacinação, e infelizmente o Município registrou 2 óbitos, idoso se recusou a vacina, a outra idosa havia se vacinado mais tinhas outros morbidades. Trouxe a infromação Portaria referente aos recursos COVID que encerra as atividades da unidade covid, e que por orientação dos Estado a Unidade permanece aberta. Com palavra a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Dra. Elysabeth Diodato explanando a situação do município em relação as arboviroses e as medidas que já foram tomadas pra enfrentarmos um possível surto, relatando que foram tomadas como por exemplo a aquisição de bombas costais para realizar borrifação no movimento de combates as arbovitores. Feitos os esclarecimentos iniciais a Secretária de Saúde apresentou o Senhor: José Carlos da Silva - Advogado e que irá ficar responsável na Secretária de Saúde pelo apoio técnico ao Conselho Municipal de Saúde . Na ordem do dia: Apreciação dos Relatórios do 1° e 2° Quadrimestre, apresentados juntos em decorrência das limitações e restrições impostas pelas regras sanitárias em decorrência do Estado de Calamidade Pública. Com a palavra o Senhor José Carlos, iniciou a apresentação dos demonstrativos de receitas e despesas da Secretária de Saúde, 1° Quadrimestre, O presente relatório tem por finalidade dar conhecimento ao Senhor Prefeito Municipal, Ordenadores

de Despesas, bem como prestar contas ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABAIARA, e ainda, à População de um modo em geral, acerca da efetiva arrecadação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde e conseqüentemente de sua aplicação. Ressalte-se nesta oportunidade, que as informações a seguir expostas têm por base os balancetes mensais e demais demonstrações contábeis, bem como a documentação comprobatória da Receita e Despesa já enviada ao Tribunal de Contas dos Estados - TCE e Câmara Municipal. A Despesa do Fundo Municipal de Saúde efetivamente paga durante o 1° QUADRIMESTRE 2021 atingiu a cifra de R$ 3.555.576,06 Três Milhoes, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos), correspondente às despesas orçamentárias e extraorçamentárias. Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R$ 2.286.225,88 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) no 2° Quadrimestre o Municipio arrecadou R$ 5.270.203,37 (Cinco Milhoes, duzentos setenta mil, duzentos e tres reais e trinta e sete centavos, gastou o montante de R$ 7.094.033, 58 (sete milhoes, noventa e quatro mil, trinta e três reais e e cinquenta e oito centavos). Apresentado os Demonstrativos, posto em votação o Pleno do Conselho Municipal de Saúde Aprova por Unanimidade a Prestação de Contas referentes ao 1° e 2° Quadrimestre de 2021. **DELIBERAÇÃO**: Aprova por Unanimidade a Prestação de Contas referentes ao 1° e 2° Quadrimestre de 2021. **MANIFESTAÇÃO**: Com a palavra o Conselheiro; Luiz Tavares, fez uma reclamação em realação aos exames de tomamografia no Hospital Geral de Brejo Santo, sobre uma informação de que quando o paciente é de Abaiara dãocomo justificativa para não realizar o exame de que a maquina está quebrada,**RESPOSTA DO GESTOR**: Diante da informação a gestora informou que iria averiguar a informação e que de acordo com o Convênio entre o Municipio a as unidades de saúde conveniadas, tem pagos R$ 40.000, (quarrenta mil reais) ao Hospital São Vicente e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Hospital Geral de Brejo Santo, **Manifestação**: Com a palavra o Conselheiro presidente, solitiou uma capacitação para os novos Conselheiros. E Para concluir a reunião, foi explanado pela Secretária que o Municipio de Abaira no Programa de Qualificação da Vigilancia Sanitária atigiu 11 de 14 metas e que no Ceará apenas dois Municipios atingiram, a questão da falta de médico

na Estratégia Saúde da Família, mas, que já esta sendo. **Encerramento:** Nada mais havendo a acrescentar a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por quem de direito.conforme frequencia, são conselheiros Municipais de Saúde: Elenita Rayane Gonçalves Tavares, Ana Relva Tavares Dantas, Luiz Cintia Manuele Leite Sousa, Elysabeth Diodato Tavares, Cicero Mariano de Sousa, Poliana Cruz Tavares, Jackeline Joyce Ferreira de Araújo, Francelia Araújo Silva.

Luiz Tavares Leite Filho
Jackeline Joyce Ferreira de Araújo
Elysabeth Diodato Tavares
Elenita Rayane P. Tavares
Glaucia Nonato de Caldas
Mayara Kelly Souza dos Santos
Giovanna Tavares Sampaio
Pedro José de Caldas Neto

Ata da primeira reunião ordinária dos Novos membros do conselho de Acompanhamento e controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - CACS - FUNDEB - Abaiara - CE para posse e eleição do Presidente e Vice Presidente.

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte um (18/05/2021) às 10h, online pela plataforma Google Meet, reuniram-se os novos membros do CACS Fundeb nomeados pelo Ato do Executivo, Portaria Nº 1805133/2021 - GP, de 18/05/2018 com pauta de dar posse aos novos conselheiros e posteriormente à escolha do Presidente e Vice-Presidente, para o mandato tampão até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte dois (31/12/2022). A Coordenadora Pedagógica Geral da Secretaria de Educação, a professora Maria Dheila Alves de Caldas, deu início a reunião dando às boas vindas a todos os segmentos ali representados, e logo em seguida passou a palavra ao Assessor da Secretaria de Educação, Antônio Albuquerque, que apresentou a importância do CACS Fundeb e relatou um pouco sobre o Novo Fundeb, desde a EC nº 108, que resultou na criação da lei federal nº 14.113 de 25/12/2020, bem como a lei municipal nº 479/2021 de 15/04/2021. Em continuidade foi lido o ato de nomeação nº 1805133/2021 - GP, dando posse ao novo conselho que assim ficou constituído: Representante do poder executivo: Titular - Maria Alline Rodrigues da Silva e suplente - Josimar Rodrigues da Silva; Representante do poder executivo - Secretaria Municipal de Educação: Titular Nayana Alves Teixeira e Suplente: Maria

dado que seria marcado outro momento para tratar do Regimento Interno do Referido Conselho. Nada havendo mais para o momento, encerrou-se a reunião e eu, Nayana Alves Teixeira, lavrei a presente ata que após lida e achada em conforme será assinada por quem de direito, por meio de agendamento em respeito aos protocolos de higiene e segurança contra a COVID-19.

Alaiara - Ceará, 18 de Maio de 2025.

Luciene de Lima Souza, [illegible] Maria Alline Rodrigues da Silva, Camila Santos de Souza, Eduardo Teixeira da Silva, Maria Marilene Sampaio, Elvira Firmino Caldas, Nayana Alves Teixeira, Maria Sheila Alves de Caldas, Jorimar Rodrigues Silva Vendenha Pereira Sampaio de Oliveira, José Alex Leite Viana, [illegible] Maria Viana de Oliveira Alves, Maria Socorro Luis da Silva, Maria de Lourdes Martins dos Santos, Joyce Pinheiro Sampaio, Cristiana Martin Silva, Erica Karina dos Santos Gonçalo, Cicera Francisca da Silva, Francisca Laura Teixeira dos Santos, Estevão Nikelazello Gomes. [illegible]

Lima de Oliveira Alves, Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal titular - Érica Karina dos Santos Gonçalo e Suplente - Maria Marilene Campaio; Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas Municipais: Titular - Heriveltom Cruz Moreira e Suplente - Maria Socorro Luís da Silva; Representante dos Servidores Técnico - Administrativos das Escolas básicas Públicas Municipais: Titular - Virgínia Francisca da Silva e Suplente - Verdenia Pereira Campaio; Representantes dos Pais de alunos das Escolas Básicas Públicas Municipais: Titular - Maria de Lourdes Martins dos Santos e Suplente Camila Santos Souza, Titular - Geraldo Pereira Andrade e Suplente - Luciene de Lima Souza; Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal: Titular - José Alex Leite Viana e Suplente - Eduardo Pereira da Silva, Titular - Francisca Laura Pereira dos Santos e Suplente: Estevão Michelângelo Gomes; Representantes do conselho municipal de Educação CME: Titular - Érica Fermino Caldas e Suplente - Juliana Moreira Bonfim; Representante do Conselho Tutelar: Titular - Joyce Pinheiro Campaio e Suplente - Cristiana Martins Silva. Em seguida da Posse, foi realizada a escolha do presidente e Vice-Presidente, que por aclamação e aceitas por unanimidade, assim ficou: PRESIDENTE: Heriveltom Cruz Moreira e VICE PRESIDENTE: Maria de Lourdes Martins dos Santos. Em ato contínuo o novo presidente e a nova vice-presidente agradeceram a confiança a eles depositada e esperam que junto ao colegiado irão conduzir o Caes Sundeb com zelo e transparência. Ainda na ocasião ficou aca-

referido Conselho. Vale salientar que as assinaturas desta Ata será feita por agendamento, seguindo os protocolos sanitários em virtude da pândemia. Abaiara-Ceará, vinte e três de Abril de dois mil e vinte um Juntamente com a secretária de Educação a Senhora Inês Moreira de Souza e a coordenadora pedagógica do nosso município Maria Sheila de Caldas e conforme lista anexa nesta ata foi finalizada a votação às (11:00) (onze horas) encerrou a reunião. Nada mais a contar (digo constar) Eu Maria Viviane de Oliveira Alves, lavrei a presente ata e coloco a disposição de todos para leitura e achada conforme será assinada por todos e por mim secretária deste atual conselho. Maria Viviane de Oliveira Alves, Raizary de Araújo Souza, Erina Fermeno Caldas, Maria Eduarda de Luana Gonçalves, Maria Cleonice Araujo Evangelista, Maria Sheila Alves de Caldas Marielly Campos dos Santos Luciano Veronina Borges, Ivone Maria dos Santos Almeida, Kauane Rodrigues Bantas, Maria Silvana Teixeira, Maria Tereza dos Santos, Maria das Dôres Sampaio Viana, Deyvid Sampaio Ferreira, Francisca Laura Teixeira dos Santos, Estevão Estevão Mikelângela Gomes, Maria Francinete Diodato, Manly Salvina da Silva, Inês moreira de Sousa

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINARIA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) - ABAIARA - CE PARA POSSE E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE - PRESIDENTE. Aos seis dias do mes de maio de dois mil e vinte um (06/05/2021) às 14:00h, online pela plataforma Google Meet, reuniram-se os novos membros do Conselho Municipal de Educação (CME) nomeados pelo Ato do Executivo, Portaria Nº 0605132/2021 - GP, de 06/05/2018 com a pauta de dar posse aos novos conselheiros e posteriormente à escolha do Presidente e Vice - Presidente para o mandato até o dia seis de maio do ano de dois mil e vinte e três (06/05/2023). Dando inicio a Reunião a Professora Maria Silvana Teixeira, presi-

dente do CME fez os agradecimentos aos presentes, apresentou a pauta da reunião e o Regimento Interno do referido conselho, enfatizando o papel do Conselheiro e sua importância, esclareceu dúvidas surgidas entre os presentes e em seguida abriu espaço para os representantes de cada segmento se pronunciarem. Em Continuidade foi lido o ato de nomeação Nº 0603132/2021 - GP, dando posse ao novo Conselho que assim ficou constituído: Representante do Poder Executivo Municipal - Secretaria Municipal de Educação: Titular: Yolanda Caldas, Suplente: Maria Dilza Sidon Bezerra, Representante do Poder Executivo Municipal: Titular: Carlos Jean Cavalcanti Sobrinho, Suplente: Jamille Dantas Ferreira, Representante de Professores da Rede Municipal de Ensino: Titular: Maria das Dores Sampaio Viana, Suplente: Maria Cleonice Braga Granjeiro, Representante de Professores da Rede Estadual de Ensino: Titular: Maria Katia Alves de Caldas, Suplente: Cicera Kellia Xavier dos Santos; Representante das Escolas da Rede Particular de Ensino: Titular: Maria Eugenia Moreira Sampaio, Suplente: Maria Elisangela Sampaio Tavares, Representativa dos Estudantes em nível Municipal, Titular: Maria Eduarda de Luna Gonçalves, Suplente: Rayane de Araújo Sousa, Representantes de membros representativos do Conselho das Escolas Municipais: Representantes do Segmento de Pais: Titular: Evina Firmino Caldas, Suplente: Juliana Moreira Bonfim e Representantes do Segmento de Alunos: Titular: Marielly Campos dos Santos, Suplente: Kariane Rodrigues Dantas. E seguindo da Posse foi realizada a escolha do Presidente e Vice Presidente, que por aclamação e aceito por unanimidade, assim ficou: PRESIDENTE: Evina Firmino Caldas e VICE-PRESIDENTE: Carlos Jean Cavalcante Sobrinho. Em ato contínuo o Novo Presidente e o novo Vice-Presidente agradeceram a confiança a [illegible]

colegiado irão conduzir o CME-2021/2023 com zelo e transparência. Ainda na ocasião ficou acordado que seria marcado outro momento para tratar do Regimento Interno do referido Conselho. Nada havendo mais para o momento, encerrou-se a reunião e eu, Jolanda Caldas, lavrei a presente ata que após lida e achada em conforme será assinada por quem de direito, por meio da agendamento em respeito aos protocolos de higiene e segurança contra a COVID-19. Abaiara - CE, 06 de maio de 2021 Jolanda Caldas, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Raiany de Araújo Souza, Cruná Germano Caldas, Maria Eduarda de Lucena Gonçalves, Maria Clemice Araujo Grangeiro, Marielly Campos dos Santos [illegible] Rodrigues Dantas, Carlos Jean Cavalcante Sobrinho, Jamille Dantas Ferreira, Maria Kátia Alves de Caldas, Vicera Kéllia Xavier dos Santos, Maria Efigenia Moreira Sampaio, Maria Elizângela Sampaio Tavares, Maria das Dôres Sampaio Viana. Inês Moreira de Sousa, Maria Sheila Alves de Caldas,

ATA DA REUNIAO COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO. Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, a partir das nove da manhã, aconteceu uma webconferência do Conselho de Educação do municipio com o proposito de fazer a apresentação do material didatico da Editora Dinâmica. Deu inicio a secretaria de Educação Ines Moreira fez a fala de abertura, saudando a todos os participantes e explicando o motivo do encontro: o municipio é desejoso em adquirir o material didatico da editora para boa parte dos alunos da rede, visto que o material e composto por conteudos que são trabalhados nas avaliações do SPAECE, PROVA BRASIL, e é de grande utilidade para os professores, pois servirão de subsidios para o trabalho dos mesmos na aprendizagem dos alunos, e serão utilizados no ano de 2021. A mesma falou do recurso do salario educação que estava parado, recurso esse que

ena destinado a pagar o transporte terceirizado e como as aulas estão acontecendo de maneira remota, este não foi utilizado, sendo possivel aplica-lo de outra maneira. O levantamento da quantidade de aluno ja esta sendo realizada pela equipe da Secretaria para logo em seguida enviar e ser feita a licitação pela prefeitura. A mesma saudou e elogiou o Conselho pela participação em todas as reuniões. Em seguida a Coordenadora Sheila Caldas, iniciou a apreciação do material, detalhando a respeito das competências e habilidades contempladas em cada livro da coleção (2º ano. Matematica e Português, 5º ano, Matematica e Português e 9º ano, Matematica e Português) Apos a apreciação, houve a fala das professoras Cleonice Araújo e Maria Dasdores Viana que se posicionaram de maneira muito positiva em relação ao material, aprovando de imediato e, ainda reforçaram a importância da escolha de livros ser baseada e voltada para o aluno e não para o professor, ja que este é o personagem principal da aprendizagem. Dando sequência, foi pedida a opinião dos alunos presentes, Mariely Campos, Kauane e David que como os demais tiveram posicionamento positivo e falando que como alunos, usariam com o maior prazer. Para concluir, cada participante colocou no chat da webconferência se concordavam ou não com a aquisição dos cadernos pedagógicos, a decisão foi unânime para a compra. Na conclusão a coordenadora Sheila Caldas fez os agradecimentos falando que passo a passo do processo licitatorio ia ser comunicado e a quantidade de turmas e alunos que iriam receber o material quando comprado, seria informado sempre no grupo do Conselho e sendo necessario aconteceria novas reuniões para que todos ficassem por dentro de tudo o andamento. Após os agradecimentos foi dada por encerrada a reunião com um ato breve de [illegible]

Eu Solanda Caldas secretaria deste conselho lavro a presente ata que vai por mim assinada e os demais conselheiros, Abaiara - Ceara 17 de Junho de 2021. Solanda Caldas, Maria Dilza Sidrim Bezerra Raiany de Araújo Sousa, Ercilia Firmeno Caldas, Maria Eduarda de Lucena Gonçalves, Maria Cleonice Araujo Grangeiro, Maria Sheila Alves de Caldas Marielly campos dos santos, [illegible] Kauane Rodrigues Dantas, Carlos [illegible] Coutinho, Jamille Dantas Ferreira, Maria Kátia Alves de Caldas, Cícera Kéllia Xavier dos Santos, Maria Efigênia Moreira Sampaio, Maria Elisângela Sampaio Tavares. Maria das Dôres Sampaio Viana. Inês Moreira de Sousa

COVID-19. A palavra foi passada para a Secretária de Educação, a sra. Inês Moreira de Sousa, a mesma agradeceu a todos os membros do CAE por todo trabalho realizado, disponibilizando sua ajuda e apoio. Dando continuidade, aconteceu o momento de confraternização. O sr. Luiz Tavares Neto Filho, vice-presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, e a secretária do referido Conselho, Maria Josicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Vale ressaltar que a conselheira Maria Ivonete Caldas Dantas, justificou sua ausência visto que estava trabalhando, e a conselheira Luciana Caldas da Silva, por motivos pessoais. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 14 de dezembro de 2020.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Neto Filho, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Inês Moreira de Sousa, Damiana Santos de Figueiredo, Luciana Caldas da Silva,

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2021.

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um (31/03/2021), às quatorze horas, de forma remota pelo aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Abertura

ção da merenda escolar; empresas vencedoras no processo licitatório da merenda escolar; lista dos agricultores da agricultura familiar que venceram a chamada pública; cardápio escolar para o ano corrente; kits escolares; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. O sr. Luiz Tavares Leite Filho, vice-presidente do CAE, acolheu a todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, estendendo-se à Secretária Municipal de Educação, a sra. Inês Moreira de Sousa, e a nutricionista, a srta. Maria Liliana da Costa Santos. Dando continuidade, a sra. Maria Liliana da Costa Santos, nutricionista, relatou para os presentes quanto a licitação da merenda escolar que fora feita dia dez de março do ano de dois mil e vinte um (10/03/2021) onde as empresas vencedoras foram: RN Distribuidora de Alimentos LTDA, e Ferreira e Cruz Comércio e Serviços LTDA (segue em anexo) Em seguida, repassou sobre a chamada pública que aconteceu no dia doze de março do ano de dois mil e vinte um (12/03/2021), às 09h30mis na Sede da Secretaria Municipal de Educação seguindo todas as orientações sanitárias no combate ao Coronavírus, onde está descrito abaixo, os nomes de todos os agricultores, que estarão fornecendo produtos da agricultura familiar, para a merenda escolar no decorrente ano: Edna Maia Sousa - abóbora, banana prata, mamão formosa; Luciana Santos Alves - polpa de fruta acerola,

GRAFSET

polpa de fruta goiaba, polpa de fruta caju, polpa de fruta manga; Cícero Dantas Alves - abóbora, banana prata, batata doce, batata inglesa, coentro, cebolinha, cebola branca, chuchu, goiaba, pimentão, tomate, alho; Cícero Luciano Cabral - banana prata, laranja, manga. Manoel Josiclebson Alves de Araújo - banana prata, batata doce, macaxeira, mamão formosa; Aluísio Belém de Figueirêdo - polpa de fruta acerola, polpa de fruta goiaba, polpa de fruta caju, polpa de fruta manga; Natanael da Silva Neves - abóbora, banana prata, batata doce, batata inglesa, coentro, cebolinha, cebola branca, chuchu, goiaba, pimentão, alho; Edinalva Maria de Oliveira - bolo caseiro; José Moisés Batrinho - banana prata, batata inglesa, chuchu; Maria Conceição dos Santos - batata doce, bolo caseiro, cenoura, macaxeira; José Moreira Filho - coentro, cebolinha, pimentão; Emanoel Belém de Figueirêdo - polpa de fruta acerola, polpa de fruta goiaba, polpa de fruta caju, polpa de fruta manga; Afonso Caldas - bolo caseiro; Cícero Josicleudo Alves de Araújo - banana prata, batata doce, macaxeira; João Baozinho Dampaio - abóbora, batata inglesa, coentro, cebolinha, macaxeira, pimentão, tomate, batata doce. Logo depois, a sra. Maria Miliana da Costa Santos, apresentou o cardápio escolar do ano letivo, que é um cardápio feito por modalidades, e com duas opções por cada modalidade,

no caso, pré-escola, creche, infantil, fundamental e EJA. Em seguida, a sra. Inês Moreira de Sousa, Secretária Municipal de Educação, informou quanto aos kits escolares, onde já estava sendo programado para serem entregues no mês de abril, em todas as escolas do município. O sr. Luiz Tavares Coelho Filho, vice-presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, e a secretária do referido Conselho, Maria Josicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Vale ressaltar que as conselheiras, Maria Ivonete Caldas Dantas e Michely da Silva Dantos, justificaram a ausência relatando que estavam em expediente de trabalho. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 31 de março de 2021.

Em tempo: onde se lê "Cícero Josicléudo Alves de Araújo - banana prata, batata doce, macaxeira;" lê-se: "Cícero Josicléudo Alves de Araújo - banana prata, batata doce, mamão formosa, macaxeira."

Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Coelho Filho, Luciana Caldas da Silva, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Maria Ivonete Caldas Dantas, Inês Moreira de Sousa.

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2021.

Aos sete de maio do ano de dois mil e vin-

GRAFCET

te um (07/05/2021), às quatorze horas, de forma remota pela aplicativo google meet, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com as seguintes pautas: kits escolares entregues no mês de abril; kits escolares a ser entregues no mês de maio; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. O vice-presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Leite Filho, acolheu a todos os membros do referido conselho, estendendo-se à Secretária Municipal de Educação, a sra. Inês Moreira de Sousa, e a nutricionista, a sra. Maria Liliana da Costa Dantas. Logo após, a sra. Maria Liliana da Costa Dantas, nutricionista, relatou para todos os presentes a entrega dos kits escolares do mês de abril, em todas as escolas municipais; esse kit escolar era composta por: arroz (1 K), flocos de milho, açúcar (1 K), uma polpa de frutas, bisoito, um tipo de carne (peito de frango ou carne moída), soja, macarrão, batata-doce (1 K). Dando continuidade, a nutricionista acima citada, informou sobre os kits escolares a serem entregues no referido mês (maio), sendo composto por: arroz (1 K), flocos de milho, macarrão, açúcar (1 K), um pacote de carne moída, dois bisoitos, frutas (1 K), macaxeira (1 K). A sra. Inês Moreira de Sousa, secretária Municipal de Educação, reforçou quanto a isso, deixando claro o compromisso em relação a essas entregas em

todas as escolas municipais, o sr. Luiz Tavares Neto Filho, vice-presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, e a secretária do referido Conselho, Maria Josicléia Alves de Carvalho, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Ressaltando que a conselheira Michely da Silva Santos, justificou a ausência na reunião, por estar em expediente de trabalho. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Josicléia Alves de Carvalho, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 07 de maio de 2021.

Maria Josicléia Alves de Carvalho, Inês Moreira de Sousa, Luciana Caldas da Silva, Maria Leliana da Costa Santos, Maria Ivonete Caldas Santos, Luiz Tavares Neto Filho, Damiana Santos de Figueiredo, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa.

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2021.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, (30/06/2021), às quatorze horas, de forma remota pelo aplicativo google meet, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com as seguintes pautas: Informativo sobre os kits escolares; plano anual do PNAE; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. A sra. Maria Ivonete Caldas Santos, presidente do CAE, acolheu a todos os membros, estendendo-se à nutricionista, a sra. Maria Liliana da Costa Santos, e a Secretária Municipal de Educação, a sra. Inês Moreira de

GRAFSET

Sousa. Dando continuidade, a sra. Maria Liliana da Costa Dantas, nutricionista, relatou sobre as entregas dos kits escolares, onde foram feitas duas entregas no primeiro semestre, sendo que foi pensado quatro entregas no ano, porém, não foram fixadas datas para as duas entregas no segundo semestre. A sra. Maria Liliana da Costa Dantas, nutricionista, ainda repassou para os presentes o Plano Anual do PNAE, o qual está em anexo. Logo após, a sra. Inês Moreira de Sousa, Secretária Municipal de Educação, reforçou sobre as entregas dos kits escolares no segundo semestre. A sra. Maria Ivonete Caldas Dantas, agradeceu a presença de todos, e a secretária do Conselho de Alimentação Escolar - 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 neste momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 30 de junho de 2021.

Em tempo: onde se lê "aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um;" lê-se: "aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um."

Maria Josicléia Alves de Araújo, Inês Moreira de Sousa, Luiz Tavares Neto, Fabiana Dantas de Figueiredo, Maria Ivonete Caldas Dantas,

ATA DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um (24/11/2021), às quatorze horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Estudo e aprovação do Regimento Interno do CAE. O presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, o sr. Luiz Tavares Leite Filho, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os membros, e esplanando sobre a importância do Regimento Interno do CAE e da necessidade de ser atualizado o referido Regimento. Após lido e discutido entre todos os membros do CAE, o Regimento Interno fora aprovado pelos presentes, sendo que passa a vigorar a partir de sua assinatura; vale ressaltar, que será providenciado cópia do Regimento, ora aprovado, para cada membro do Conselho. Nada mais havendo para o momento, a reunião deu-se por encerrada e eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária deste Conselho, subscreva esta ata e assino junto aos demais presentes.

Abaiara, 24 de novembro de 2021.

Maria Josicléia Alves de Araújo,

GRAFSET

demia; logo que for disponibilizado, o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, organizou-se para emitir o Parecer no ano corrente (2021). Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária deste Conselho, subscrevo a presente ata que vai por mim assinada e demais presentes.

Abaiara - Ceará, 17 de maio de 2021.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Maria Iaiana da Costa Santos, Damiana D. de Figueiredo, Luiz Tavares Leite Filho, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Maria Ivonte Caldas Dantas, Luciana Caldas da Silva, Michelly da Silva SANTOS.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ABAIARA CEARÁ PARA EMISSÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ANO 2020.

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um (08/11/2021), às nove horas na sala de reuniões da Secretaria de Educação, reuniram-se os conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE. O senhor presidente do Conselho, Luiz Tavares Leite Filho, iniciou o momento cumprimentando os presentes com cordiais palavras de boas vindas e agradecimentos. Na sequência, o mesmo apresentou a pauta do dia que seria a Apreciação e Parecer Conclusivo do CAE sobre a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), referente a Alimentação Escolar - EJA, Alimentação Escolar - Creche, Alimentação Escolar - Pré - Escola, Alimentação Escolar - Fundamental e o Programa da Agricultura Familiar no ano de dois mil e vinte. Após a fala inicial do presidente, foi realiza-

da a análise dos documentos fornecidos pela Entidade Executora referente a execução do PNAE ao longo do ano de 2020, chegando ao consenso. O Conselho de Alimentação Escolar de Araiara 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 pela Responsável Técnica, a nutricionista Maria Liliana da Costa Santos 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 Araiara cumpriu todos os atributos que integram legalmente a responsabilidade para a utilização do recurso inclusive os 30% na Agricultura Familiar. Diante da pandemia, não foram realizadas visitas em dias e horários diferentes para o acompanhamento do CAE, todos os procedimentos utilizados para a execução pré-estabelecidos pela RT (Responsável Técnica). Entretanto, houve a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, durante a suspensão das aulas em decorrência do estado de emergência decretado pelo novo coronavírus - CO-

VID-19; a distribuição dos gêneros alimentícios ocorreu em formato de Kits, sendo que houve o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar - CAE no processo de distribuição dos Kits. 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. Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária deste Conselho, subscrevo a presente ata que vai por mim assinada e demais presentes.

Abaiara - Ceará, 08 de novembro de 2021.

Natanael dos Santos Freire, Maria Josicléia Alves de Araújo, Damiana Santos de Figueiredo, Luiz Tavares Luto Filho, Josebiana Valentim Belo Machado, [illegible] Bizerra, Natalia Cristina de Oliveira, Eleide Sampaio de Figueiredo, Elite dos Santos Nascimento, Erica Karina dos Santos.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ABAIARA CEARÁ COM COORDENADOR DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR - CECANE/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC.

Nos dias dezesseis de novembro (16/11) a dezenove de novembro do ano de dois mil e vinte um (19/11/2021), no turno da manhã, Agentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição - CECANE/UFC realizaram monitoramento e assessoria à execução do PNAE do município de Abaiara; todas as reuniões e a formação foram realizadas através da plataforma google meet, em decorrência

da infecção humana pelo coronavírus (COVID 19) que ainda se estende aos dias atuais. No dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte um, (16/11/2021), a partir das 09h30 min às 10h30mi ocorreu uma reunião com todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE do município de Abaiara, onde foi reforçada a importância das atribuições e a melhor atuação de um conselheiro. Na ocasião, o Dr. Ruan Almeida reforçou a importância do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, e orientou-nos sobre: roteiro de visitas às escolas e relatórios após as visitas; Plano Anual de Trabalho, que deve ser planejado no início do ano para ser bem executado no decorrer do ano; Regimento Interno atualizado; alteração na Lei de Criação, sempre que houver mudança na Lei Federal; quanto a senha do SIGECON, está sob posse do Presidente do CAE, devido a necessidade da emissão do Parecer Conclusivo e outros informes dentro do sistema realizar uma divulgação mais intensa sobre o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para que assim, a sociedade conheça o trabalho e a importância do CAE, dentro do município. O encerramento das atividades ocorreu em dezenove de novembro do ano de dois mil e vinte um, (19/11/2021), com uma formação (capacitação) com os atores sociais do PNAE de Abaiara/CE, evento que contou com a participação de outros municípios. Esta ata foi lavrada por mim, Maria Joicléia Alves de Araújo, secretária deste Conselho, que vai por mim assinada, juntos aos demais presentes. Abaiara - Ceará, 19 de novembro de 2021.

Maria Joicléia Alves de Araújo,

307.334.483-72 e Maria Oliveira Dantos - CPF: 156.954.763-72. Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, quadriênio 2017-2021. Após todas as considerações procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: Maria Ivonete Caldas Dantos Presidente - Assinatura: Maria Ivonete Caldas Santos, Luiz Tavares Neto Filho - Vice-Presidente - Assinatura: Luiz Tavares Neto Filho. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim, Maria Josicléia Alves de Araújo e por todos os presentes.

Abaiara - Ceará, 02 de agosto de 2017.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Neto Filho, Maria Ivonete Caldas Santos, [illegible], Josimar Rodrigues Silva, Maria Tereza de Jesus, Maria Oliveira Santos, Francisca Pereira dos Santos, Marciana Farias de Sales Leodato, Michelly da Silva Santos, Luciana Caldas da Silva, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Hortência da Silva Moreira, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Damiana Dantas de Figueiredo

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CE.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um às, 8 h, reuniram-se na sala da E.M. Ramiro Teixeira dos Dantos os indicados pelas Escolas, CEI Pequenina Moisés Alexandre da Silva, E.E.I.F Rosa Tavares Neto, E.E.I.F Maria Oliveira Dantos, E.E.I.F Cel. Humberto Bezerra, para eleição dos membros que irão representar o segmento no Conselho de Alimentação Escolar - CAE, quadriênio 2021 a 2025. Foi designado para con-

duzir a assembleia a Dr. (a) Maria Ivonete Caldas Dantas que ressaltou a importância da participação no CAE como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Após essas considerações iniciais e esclarecimentos sobre a importância da efetiva participação no CAE procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: Natália Cristina de Oliveira, CEL. Humberto Bezerra; Angela Maria Pereira Grangeiro Bizerra, CEL. Humberto Bezerra; Natannael dos Santos Freire, CEI Proinfância Moisés Alexandre da Silva, Maria do Socorro Macêdo Araújo, CEI Proinfância Moisés Alexandre da Silva. Natalia Cristina de Oliveira (titular), Angela Maria Pereira Grangeiro Bizerra (suplente), Natannael dos Santos Freire (titular), Maria do Socorro Macêdo Araújo (suplente). Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Maria Josicleia Alves de Araújo, Luiz Tavares Sant'Ana, Cristaine Alves do Nascimento, Natalia Cristina de Oliveira, Francisca David Teixeira Araujo, Fátima da Silva, Antonio José Roberto de Oliveira, Natannael dos Santos Freire, Angela Maria Pereira Grangeiro Bizerra, Maria do Socorro Macêdo Araújo, Cleera Bernardino Tavares dos Santos, Francisco Gerônimo, Francisca Renata Felix de Oliveira, Francinei de Barros de Souza, Ana Maria Ferreira Figueiredo, Angela F. Sampaio, Maria Ivonete Caldas Dantas.

Abaiara, 17 de agosto de 2021.

ATA DA ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE CIVIL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO

duzir a assembleia a Dr.(a) Maria Ivonete Caldas Dantas que ressaltou a importância da participação no CAE como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Após essas considerações iniciais e esclarecimentos sobre a importância da efetiva participação no CAE procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: Natália Cristina de Oliveira, CEL. Humberto Bezerra; Angela Maria Pereira Grangeiro Bizerra, CEL. Humberto Bezerra; Natannael dos Santos Freire, CEI Proinfância Moisés Alexandre da Silva, Maria do Socorro Macêdo Araújo, CEI Proinfância Moisés Alexandre da Silva. Natalia Cristina de Oliveira (titular), Angela Maria Pereira Grangeiro Bizerra (suplente), Natannael dos Santos Freire (titular), Maria do Socorro Macêdo Araújo (suplente). Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Maria Josicleia Alves de Araújo, Luiz Tavares Sub Tit. Cristaine Alves do Nascimento, Natalia Cristina de Oliveira, Franca David Teixeira Araujo, Fátima da Silva, Antonio José Roberto de Oliveira, Natannael dos Santos Freire, Angela Maria Pereira Grangeiro Bizerra, Maria do Socorro Macêdo Araújo, Cleera Bernardino Tavares dos Santos, Francisca Geronimo, Francisca Renata Felex de Oliveira, Francinei de Barros de Jesus, Ana Carla Flavina Figueiredo, Angela F. Sampaio, Maria Ivonete Caldas Dantas

Abaiara, 17 de agosto de 2021.

ATA DA ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE CIVIL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO

DE ABAIARA - CE.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala da E.M. Ramiro Teixeira dos Santos a Sociedade Civil, ora representada pelas instituições: Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, sr. Luiz Tavares Leite Filho, e o sr. Cícero Luciano Cabral do Nascimento; SOAFAB (Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses, a sra. Eliete dos Santos Nascimento, e a sra. Cicélia Oliveira do Nascimento, para eleição dos membros que irão representar o segmento no Conselho de Alimentação Escolar - CAE quadriênio 2021 a 2025. Foi designado para conduzir a assembleia o sr. Luiz Tavares Leite Filho que ressaltou a importância da participação no CAE, como Controle Social na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, e relatou sobre as atribuições do CAE de acordo a Resolução nº 06/FNDE, de 08 de maio de 2020, destacando, ainda, que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Após essas considerações iniciais procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: Luiz Tavares Leite Filho, Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, Luiz Tavares Leite Filho; Cícero Luciano Cabral do Nascimento, Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, Cícero Luciano Cabral do Nascimento; Eliete dos Santos Nascimento, SOAFAB, Eliete dos Santos Nascimento

Cicélia Oliveira do Nascimento, SOAFAB, Cicélia Oliveira do Nascimento. • Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Abaiara, 17 de agosto de 2021.

Em tempo: onde se lê "após essas considerações iniciais procederam-se às eleições com o seguinte resultado: Luiz Tavares Neto Filho, Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, Luiz Tavares Neto Filho; Cícero Luciano Cabral do Nascimento, Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, Cícero Luciano Cabral do Nascimento; Eliete dos Santos Nascimento, SOAFAB, Eliete dos Santos Nascimento, Cicélia Oliveira do Nascimento, SOAFAB, Cicélia Oliveira do Nascimento" leia-se: "após essas considerações iniciais procederam-se às eleições com o seguinte resultado: Luiz Tavares Neto Filho, (titular), Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, Luiz Tavares Neto Filho; Cícero Luciano Cabral do Nascimento, (suplente), Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, Cícero Luciano Cabral do Nascimento; Eliete dos Santos Nascimento, (titular), SOAFAB, Eliete dos Santos Nascimento; Cicélia Oliveira do Nascimento, (suplente), SOAFAB, Cicélia Oliveira do Nascimento."

Abaiara, 17 de agosto de 2021.

Maria Jocicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Neto Filho, Angela Fontado Sampaio, Cícero Luciano Cabral do Nascimento, Eliete dos Santos Nascimento, Cicélia Oliveira do Nascimento,

ATA DA ASSEMBLEIA DOS DOCENTES (PROFESSORES)

GRAFSET

INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CE.

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às 8h, reuniram-se na sala da E.M. Ramiro Teixeira dos Dantas os profissionais da área de educação indicados pela entidade representativa do segmento para participação no Conselho de Alimentação Escolar - CAE quadriênio 2021 a 2025. Estava presente na assembléia a seguinte instituição: APEOC de Abaiara. Foi designado para conduzir a assembléia o Dr. Luiz Tavares Cavalcante Filho que ressaltou a importância da participação no CAE como Controle Social na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Após essas considerações iniciais, procederam-se aos debates e esclarecimentos necessários sobre a atuação efetiva do CAE, para os presentes indicados pela instituição acima citada. Joseliana Valentim Belo Machado, (titular), CEI Praiinfância Moisés Alexandre da Silva, Joseliana Valentim Belo Machado; Damiana Dantas de Figueiredo, (titular), CEI Praiinfância Moisés Alexandre da Silva, Damiana Dantas de Figueiredo, Érika Karina dos Santos Gonçalo, (suplente), Presidente - Comissão Municipal APEOC Abaiara - CE, Érika Karina dos Santos Gonçalo, Cleide Sampaio de Figueiredo (suplente). E.E.I.F. Rosa Tavares Cavalcante, Cleide Sampaio de Figueiredo. Agradecendo a presen-

ça de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Cibaiara, 19 de agosto de 2021.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Erica Karina dos Santos Gonçalo, Joseliana Valentim Belo Machado, Damiana Dantas de Figueiredo, Rosilia Leite Ferreira, Cleide Sampaio de Figueiredo, Luiz Tavares Leite Filho.

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CE.

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às 9h30m, reuniram-se na sala da E.M. Ramiro Teixeira dos Santos para posse os membros eleitos para o quadriênio 2021 a 2025. Foi designado para conduzir a assembleia o sr. Luiz Tavares Leite Filho que ressaltou a importância da participação no CAE, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Foram empossados os representantes do Poder Executivo: Maria Josicléia Alves de Araújo, CPF: 817.272.753-49 (titular), e Alexandre de Assunção CPF: 029.343.346-37 (suplente), do segmento dos profissionais da área da Educação (professores); Joseliana Valentim Belo Machado CPF: 780.947.983.00 (titular), Damiana Dantas de Figueiredo CPF: 625.151.283-00 (titular), Cleide Sampaio de Figueiredo CPF: 443.433.453-00 (suplente), Érika Karina dos Santos Gonçalo CPF: 625 251743-72 (suplente), do segmento Pais de Alunos: Natalia Cristina de Oliveira CPF:

025.575.123-03(titular); Natanael dos Santos Freire CPF: 428477928 13(titular); Ângela Maria Pereira Grangeiro Bizerra CPF: 891.422.253-53 (suplente); Maria do Socorro do Nascimento CPF: 941.648.273-00; e do segmento Sociedade Civil: Luiz Tavares Neite Filho CPF: 891.964.223-00 (titular); Eliete dos Santos Nascimento CPF: 891.618.893-53 (titular); Cicélia Oliveira do Nascimento CPF: 015.191.373-036 (suplente); Cícero Luciano Cabral do Nascimento CPF: 040.575.263-66 (suplente). Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, quadriênio 2021 a 2025. Após todas as considerações procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: Luiz Tavares Neite Filho, Presidente; Luiz Tavares Neto Filho; Natalia Cristina de Oliveira, Vice-Presidente, Natalia Cristina de Oliveira. Em tempo: onde se ler "Ângela Maria Pereira Grangeiro Bizerra CPF: 891.422.253-53 (suplente); Maria do Socorro do Nascimento CPF: 941.648.273-00;" lê-se "Ângela Maria Pereira Grangeiro Bizerra CPF: 891.422.253-53 (suplente); Maria do Socorro Macêdo Araújo CPF: 941.648.273-00 (suplente);"

Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Abaiara, 19 de agosto de 2021.

Maria Joicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Neto Filho, Eliete dos Santos Nascimento, Cicélia Oliveira do Nascimento, Ângela Maria Pereira Grangeiro Bizerra, Joseliana Valentim Belo Machado, Natalia Cristina de Oliveira, Maria do Socorro Macêdo Araújo, [illegible], Ekide

Sampaio de Figueiredo, bem [illegible] [illegible] do Nascimento, Erica Karina dos Santos Gonçalo, Damiana Dantas de Figueiredo.

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

PROTOCOLOS DE ENVIO AO PODER LEGISLATIVO DA LDO e LOA

EXERCÍCIO DE 2021

Prefeitura Municipal de Abaiara
Governo Municipal

Mensagem nº 009 /2021 de 12 de Abril de 2021.

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 2022, 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 -

15/04/2021
RECEBIDO
EM ___/___/___
CÂMARA MUN. DE ABAIARA
CNPJ 12.418.988/0001-88

Exmo. Sr.
Francisco Eliseu Moreira Filho.
DD. Presidente da Câmara Municipal
Abaiara – CE

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

Mensagem nº 015/2021

Abaiara (CE) em 28 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Abaiara para o Exercício Financeiro de 2022.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional em 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

RECEBIDO
EM: 30/04/2021
CÂMARA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 12.478.9[illegible]/0001-88

EXMO. SR.
FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ABAIARA – CEARÁ.

Projeto de Lei N.º 015/2021, de 28 de setembro de 2021.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ABAIARA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de Abaiara 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 2022, 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$ 41.775.295,00 (quarenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco 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:

RECEBIDO
EM: 30/09/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 12.479.588/0001-88

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA
Abaiara
UMA CIDADE DE TODOS

PREFEITURA DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16 - CGF:06.920.222-2
GABINETE DO PREFEITO

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 forma física junto ao setor central de contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: www.abaiara.ce.gov.br.

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2021.

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 2021

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00605	ABRACADEIRA SEM FIM ZN 12X22X9 WURT 053		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00509	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 12X1 1L		4,000	4,000	3,000	CX	1,000
00788	ACUCAR CRISTAL ITAJAI 1KG		0,000	30,000	30,000	KG	0,000
00711	ACUCAR ECOCUCAR PCT 1KG		0,000	450,000	300,000	KG	150,000
00099	AGUA MINERAL 20L		0,000	379,000	379,000	UN	0,000
00633	AGUA SANITARIA CLORITO 1L		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00506	AGUA SANITARIA CLORITO 1LT		5,000	5,000	5,000	CX	0,000
00273	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L		0,000	120,000	120,000	UN	0,000
00631	ALCOOL ETILICO ECONOMICO 70% 1000ML		0,000	250,000	108,000	UN	142,000
00632	ALCOOL GEL 70% ECONOMICO 1000ML		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00742	ALFACE		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00736	ALHO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00817	ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00207	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS		9,000	9,000	5,000	UN	4,000
00712	ARROZ BRANCO REALENGO PCT 1KG		0,000	750,000	500,000	KG	250,000
00725	ARROZ NAMORADO PARBOLIZADO		0,000	20,000	20,000	KG	0,000
00758	ARROZ REALENGO BRANCO 5KG		0,000	12,000	12,000	PC	0,000
00780	ARROZ REALENGO PARB 1 KG		0,000	60,000	60,000	KG	0,000
00757	ARROZ REALENGO PARB 5KG		0,000	12,000	12,000	PC	0,000
00806	AVENTAL CIRUR DESC.EM TNT 20G/M2 MANGA L		0,000	30,000	0,000	UN	30,000
00772	BALDE PLASTICO IBAP 20 LT		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00747	BANANA		0,000	30,000	30,000	DZ	0,000
00698	BANHEIRA BEBE 22L		0,000	50,000	28,000	UN	22,000
00737	BATATA DOCE		0,000	20,000	20,000	KG	0,000
00143	BATATA INGLESA		0,000	20,000	20,000	KG	0,000
00740	BETERRABA		0,000	10,000	10,000	KG	0,000
00721	BISCOITO CREAM CRACKER PREDILLETO PCT 400G		0,000	150,000	100,000	PC	50,000
00789	BISCOITO FORTALEZA FOFITOS COCO 400G		0,000	30,000	30,000	PC	0,000
00764	BISCOITO FORTALEZA SALGADA 400G		0,000	30,000	30,000	PC	0,000
00765	BISCOITO FORTALEZA SORTIDO DOCE 400G		0,000	30,000	30,000	PC	0,000
00720	BISCOITO MARIA PREDILLETO PCT 400G		0,000	150,000	100,000	PC	50,000
00620	BLOCO DE GESSO		0,000	61,000	61,000	MT	0,000
00023	BLOCO RECADO ADESIVO		0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00799	BOLO RICHESTER BAUNILHA COM CHOCOLATE 40G		0,000	70,000	70,000	UN	0,000
00798	BOLO RICHESTER BAUNILHA COM MORANGO 40G		0,000	84,000	84,000	UN	0,000
00588	BORRACHA BI-COLOR MERCUR C/40 UN AZ/VM		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00026	BORRACHA PONTEIRA		42,000	42,000	10,000	UN	32,000
00697	BORRACHA PONTEIRA MERCUR PCT C/100UN		0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00800	BORRIFADOR DE PLASTICO TRANSP REFORCADO 500ML		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00608	BRONZE DE BIELA UNO/PALIO FIRE 1.0 8/16		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00654	CABO CFTV 24AWG 305M AZUL		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00613	CABO DE VELA JG UNO FIRE EVO 10/NGK SCT		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00655	CABO LAN UTP CAT5 24A WGX4P		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00578	CAD ESC 10X1 POP		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00692	CADERNO BROCHURA SAO MIGUEL 96FLS		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00206	CADERNO ESPIRAL 48FLS		29,000	29,000	23,000	UN	6,000
00787	CAFE KIMIMO 200G		0,000	40,000	40,000	PC	0,000
00717	CAFE ORDEC 250G		0,000	300,000	200,000	PC	100,000
00755	CAFE SPERTTO 250G		0,000	40,000	40,000	PC	0,000
00582	CALCULADORA 12 DIGITOS		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00810	CAMISA EM MALHA		0,000	61,000	61,000	UN	0,000
00225	CAMISAS PERSONALIZADAS		0,000	30,000	30,000	UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00580	CANETA BIC INTENSITY 0.4 VERMELHA	0,000	8,000	8,000 UN	0,000
00671	CANETA COMPACTOR AZUL CX 100UND	0,000	2,000	2,000 CX	0,000
00690	CANETA COMPACTOR PRETA CX 100 UND	0,000	1,000	1,000 CX	0,000
00602	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	0,000	100,000	100,000 UN	0,000
00592	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	0,000	30,000	30,000 UN	0,000
00611	CAR 80 876370	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00756	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0,000	10,000	10,000 KG	0,000
00796	CARNE MOIDA GOSTOSINHA 500G	0,000	25,000	25,000 PC	0,000
00140	CEBOLA BRANCA	0,000	10,000	10,000 KG	0,000
00735	CEBOLA ROXA	0,000	10,000	10,000 KG	0,000
00743	CEBOLINHA	0,000	40,000	40,000 M	0,000
00144	CENOURA	0,000	15,000	15,000 KG	0,000
00677	CLIPE 2/0 ACC 100 X 1	0,000	10,000	10,000 CX	0,000
00678	CLIPE 3/0 ACC 100X1	0,000	10,000	10,000 CX	0,000
00679	CLIPE 6/0 ACC	0,000	10,000	10,000 CX	0,000
00680	CLIPE ACC 8/0 CX	0,000	2,000	2,000 CX	0,000
00601	CLIPS 2/0	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00691	CLIPS ACC 8/0 CX	0,000	8,000	8,000 CX	0,000
00675	CLIPS GALVANIZADO N 6 ACC	0,000	5,000	5,000 CX	0,000
00734	COENTRO FOLHAS	0,000	30,000	30,000 M	0,000
00198	COLA BRANCA KOALA 90G	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00687	COLA EM BASTAO KOALA 10G PCT COM 6 UND	0,000	4,000	4,000 PC	0,000
00612	COLA SILICONE PRETA LOCTITE 284468	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00809	COLETE ESPORTIVO MALHA 100% POLIESTER	0,000	22,000	22,000 UN	0,000
00707	COLONIA INFANTIL 120ML	0,000	50,000	28,000 UN	22,000
00647	CONECTOR BNC COM MOLA	0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00606	CONECTOR SENSOR DO OLEO FEME UNO RAINHA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00702	CONJUNTO DE CAMISETA COM 3 UND	0,000	50,000	28,000 KI	22,000
00703	CONJUNTO MIJAO 3 PEÇAS	0,000	50,000	28,000 KI	22,000
00111	COPO DESCARTAVEL FC 50 ML	330,000	330,000	40,000 PC	290,000
00615	CORREIA DENTADA 129 PALIO FIRE DAYCO 129	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00732	COXA C/SOBRECOXA FRANGO REGINA BANDEJA 1KG	0,000	14,000	14,000 UN	0,000
00614	COXIM DO MOTOR	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00148	CREME DE LEITE	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00785	CREME DE LEITE BETANIA 200G	0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00706	CREME PARA ASSADURA 45G	0,000	50,000	28,000 UN	22,000
00710	CUEIRO PCT C/3 UNIDADES	0,000	50,000	28,000 UN	22,000
00651	CX PLAST SOBREPOR P/CAMARAS CFTV	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00270	DESINFETANTE PEPY CITRUS 1LT	0,000	84,000	84,000 UN	0,000
00268	DESINFETANTE PEPY HERBAL 1L	0,000	84,000	84,000 UN	0,000
00269	DESINFETANTE PEPY LAVANDA 1L	0,000	84,000	84,000 UN	0,000
00766	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500ML	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00554	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR 360ML	4,000	4,000	4,000 UN	0,000
00553	DETERGENTE EUCANOL 5L NEUTRO	3,000	3,000	3,000 CX	0,000
00811	DETERGENTE MARILUX FLORAL 1L	0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00812	DETERGENTE MARILUX LIMAO 500 ML	0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00813	DETERGENTE MARILUX NEUTRO 500 ML	0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00280	DETERGENTE PEPY CLEAR 500ML	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00278	DETERGENTE PEPY MAÇA 500ML	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00277	DETERGENTE PEPY NEUTRO 500ML	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00042	DUREX PEQUENO	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00043	DVD RECARREGAVEL	50,000	50,000	0,000 UN	50,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00599	ENVELOPE 24X34 C/100	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00684	ENVELOPE SCRITY AMARELO 24X34 CX100UND	0,000	10,000	9,000	CX	1,000
00726	ESPAGUETE GMP 500G	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
00781	ESPAGUETE GOSTOSO ESTRELA	0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00312	ESPONJA BRILHUS	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00549	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA C/60 UND	2,000	2,000	1,000	CX	1,000
00575	ESTAB.EXSII 500 V A COLETEK BIV	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00674	ESTILETE JOCAR LARGO LAMINA DE 18MM	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
00686	EVA GLITTER IBEL 40X48 CORES VARIADAS	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00693	EVA IBEL 40X48 CORES VARIADAS	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00653	EXT.PRAT 2X0 75MM 3M PRETA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00598	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00006	FARINHA DE TRIGO	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
00782	FARINHA DE TRIGO D.BENTA C/FERMENTO	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
00783	FARINHA DE TRIGO D.BENTA S/FERMENTO	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
00715	FARINHA MILHO CLARAMIL PCT 500G	0,000	750,000	500,000	PC	250,000
00713	FEIJAO CORDA GRANULAR 1KG	0,000	300,000	200,000	KG	100,000
00604	FILTRO DE AR UNO 1.0/1.4 10/FIRE WEGA F	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00652	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00616	FILTRO LUBRIFICANTE UNO FIRE WEGA W0120	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00584	FITA ADESIVA GOMADA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00590	FITA ADESIVA GOMADA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00585	FITA ADESIVA PLASTICA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00667	FITA DUREX ADELBRAS 12MMX10M	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00664	FITA GOMADA ADELBRAS 36X50 CORRUGADA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00786	FLOCAO DONA CLARA 500G	0,000	80,000	80,000	UN	0,000
00662	FLT PSL 55	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00646	FONTE DE ALIMENTAÇAO 5A-G TWG -5A	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00621	GESSO 50KL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00622	GESSO COLA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00696	GIZ DE CERA KOALA CX C/12UND	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
00635	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	0,000	24,000	19,000	UN	5,000
00648	GRADE DE PROTEÇAO PARA CAMERAS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00586	GRAMPEADOR CIS PISTOLA TP-525	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00672	GRAMPEADOR JOCAR 26/6 FOLHAS A17	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00676	GRAMPEADOR JOCAR CAPACIDADE 100FLS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00603	GRAMPO 106/6 106/8	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00600	GRAMPO 26/6	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00681	GRAMPO ACC 26/6 CX C/5000UND GALVANIZADO	0,000	10,000	10,000	CX	0,000
00240	GRAMPO LEO 120 ECO	12,000	12,000	0,000	UN	12,000
00057	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 MM	5,000	5,000	0,000	PC	5,000
00236	ISOPOR 10MM ISONORD	12,000	12,000	12,000	UN	0,000
00610	JUNTA DO MTR COMP S/RET	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00794	KAPO MORANGO 200ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00795	KAPO UVA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00701	KI CONJUNTO BABY 3 PEÇAS EM A. BRANCO-RESCEM	0,000	50,000	28,000	UN	22,000
00705	KIT CONT. LUVA,TOUCA E SAPATINHO PARA RESCEM	0,000	50,000	28,000	KI	22,000
00816	KIT P FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00058	KIT REFIL 664 EPSON L375	1,000	1,000	0,000	UN	1,000
00771	LA DE ACO Q LUSTRO 60G	0,000	144,000	144,000	PC	0,000
00689	LAPIS DE COR KOALA CX 12 CORES	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00695	LAPIS DE COR KOALA CX12 CORES	0,000	4,000	4,000	UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2021
Página : 004
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00688	LAPIS GRAFITE LABRA CX 144UND	0,000	5,000	5,000 CX	0,000
00589	LAPIS GRAFITE PRETO	0,000	140,000	140,000 UN	0,000
00761	LEITE BETANIA UHT INTEGRAL 1LT	0,000	72,000	72,000 UN	0,000
00751	LEITE EM PO INTEGRAL BETANIA 800G	0,000	12,000	12,000 PC	0,000
00718	LEITE PO BOM DU LEITE ST 800G INTEGRAL	0,000	150,000	100,000 PC	50,000
00060	LIVRO ATA	1,000	1,000	1,000 UN	0,000
00061	LIVRO REGISTRO EMPREGADO	5,000	5,000	0,000 UN	5,000
00801	LIXEIRA EM POLIPROPILENO 50 LTS	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00661	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS LT	0,000	7,000	7,000 UN	0,000
00660	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO CX C/100	0,000	5,000	2,000 UN	3,000
00659	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO CX C/100	0,000	10,000	6,000 UN	4,000
00658	LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX C/100	0,000	10,000	2,000 UN	8,000
00714	MACARRAO ESPAGUETE PREDILLETO PCT 500GR	0,000	300,000	200,000 PC	100,000
00731	MAIONESE QUERO SACHET 200G	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00745	MANDIOCA	0,000	15,000	15,000 KG	0,000
00750	MANGA	0,000	15,000	15,000 KG	0,000
00597	MARCA TEXTO BRWX GEL AMAR	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00670	MARCA TEXTO JOCAR CORES VARIADAS	0,000	10,000	10,000 CX	0,000
00249	MARCA TEXTO LEONORA	7,000	7,000	2,000 UN	5,000
00587	MARCADOR BISMARK YES PASTEL SORTIDO	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00797	MARGARINA PRIMOR 1KG	0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00807	MASCAR DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50	0,000	10,000	7,000 CX	3,000
00656	MASCARA DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50	0,000	15,000	15,000 CX	0,000
00763	MASSA DE MILHO CORINGA 500G	0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00748	MELANCIA	0,000	16,000	16,000 UN	0,000
00749	MELAO AMARELO	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00752	MILHO DE PIPOCA VALIOSO 500G	0,000	40,000	40,000 UN	0,000
00727	MOLHO TOMATE QUERO SACHET	0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00819	MORTADELA DE FRANGO GOSTOSINHA KG	0,000	50,000	0,000 KG	50,000
00723	MORTADELA GOSTOSINHA	0,000	100,000	100,000 KG	0,000
00804	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRATA USB	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00649	MOUSE CLASSIC BOX OTICO FULL BLACK USB	0,000	8,000	8,000 UN	0,000
00792	NESCAU BEBIDA LACTEA 200ML	0,000	108,000	108,000 UN	0,000
00015	OLEO DE SOJA	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00617	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SELENIA	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00762	OLEO SALADA 900ML	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00719	OLEO SOJA PRIMOR REFINADO PET 900ML	0,000	150,000	100,000 UN	50,000
00722	OVOS GALINHA 2 IRMAOS 15X1	0,000	150,000	100,000 UN	50,000
00700	PACOTE DE FRALDA DE TECIDO C/5 60X60 CM	0,000	50,000	28,000 PC	22,000
00644	PANO DE BIA ALGO BOM 30X30CM L3 P2 UN	0,000	8,000	8,000 PC	0,000
00641	PANO DE CHAO ALGOBOM 40X58 L3P2	0,000	32,000	32,000 PC	0,000
00548	PANO DE CHAO ALGOBOM 45X85CM PCT C/03 UND	2,000	2,000	2,000 PC	0,000
00547	PANO DE PRATO ITATEX 45X70 CM PCT C 12UND	1,000	1,000	1,000 PC	0,000
00591	PAPEL 40 KG 200 FLS	0,000	3,000	3,000 PC	0,000
00577	PAPEL 60 KG	0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00583	PAPEL A-4 COLORIDO	0,000	21,000	21,000 PC	0,000
00682	PAPEL A4 REPORT RESMAC/500FLS	0,000	200,000	160,000 UN	40,000
00581	PAPEL A-4 RESMA 500 FLS	0,000	65,000	65,000 UN	0,000
00593	PAPEL FOTOGRAFICO	0,000	3,000	3,000 PC	0,000
00288	PAPEL HIG.FLORAL NEUTRO 4 UNI	0,000	80,000	80,000 PC	0,000
00289	PAPEL HIG.FLORAL PERFUMADO 4 UNI	0,000	46,000	46,000 PC	0,000
00818	PAPEL TOALHA PIMPO 1000 FLS	0,000	175,000	0,000 PC	175,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2021
Página : 005
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00634	PAPEL TOALHA PIMPO 1000 FLS BRANCO	0,000	25,000	17,000 PC	8,000
00683	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	0,000	100,000	80,000 UN	20,000
00685	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO POL 245X335 18MM	0,000	50,000	46,000 UN	4,000
00070	PASTA SANFONADA	11,000	11,000	7,000 UN	4,000
00071	PASTA SANFONADA C/ DIVISORIAS	5,000	5,000	0,000 UN	5,000
00699	PCT DE FRALDA DESCARTAVEL TAM M C	0,000	50,000	28,000 PC	22,000
00774	PEDRA SANITARIA QODOR MARINE	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00121	PEITO DE FRANGO	0,000	12,000	12,000 KG	0,000
00784	PEITO DE FRANGO REGINA BANDEJA 1KG	0,000	24,000	24,000 KG	0,000
00803	PEN DRIVE DUAL USB DRIVE PARA SMARTFONE 16GN	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00805	PEN DRIVE S M2 32GB	0,000	7,000	7,000 UN	0,000
00596	PEN DRIVER	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00744	PEPINO	0,000	12,000	12,000 KG	0,000
00738	PIMENTAO VERDE	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00739	PIMENTINHA DE CHEIRO	0,000	4,000	4,000 KG	0,000
00668	PINCEL ATOMICO AZUL RADEX	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00694	PINCEL CORES VARIADAS KOALA CX 12UND	0,000	5,000	5,000 CX	0,000
00669	PINCEL P/QUADRO BRANCO RADEX AZUL	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00576	PISTOLA CIS P/COLA PEQUENA	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00665	PISTOLA COLA QUENTE JOCAR FINA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00666	PISTOLA COLA QUENTE JOCAR GROSSA	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00619	PLACA DE GESSO	0,000	11,000	11,000 MT	0,000
00205	PLASTICO ADESIVO C/25M	5,000	5,000	4,000 UN	1,000
00533	PNEU 175/70 R14 DE FABRICAÇAO NACIONAL	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00645	POLIDOR DE ALUMINIO PEPY	0,000	48,000	43,000 UN	5,000
00595	PORTA CANETAS DUPLO METALIZADO SORTIDO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00074	PORTA CANETAS/CLIPS/LEMBRETA	1,000	1,000	1,000 UN	0,000
00579	REFIL EPSON PRETO SIMILAR	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00820	REFRESCO PO QUALIMAX 1KG LARANJA	0,000	100,000	0,000 KG	100,000
00753	REFRIGERANTE INDAIA 2L GUARANA	0,000	42,000	42,000 UN	0,000
00791	REFRIGERANTE INDAIA 2L LARANJA	0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00754	REFRIGERANTE INDAIA 2L UVA	0,000	42,000	42,000 UN	0,000
00741	REPOLHO	0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00642	RODO PLASMULTI 40 CM	0,000	32,000	32,000 UN	0,000
00556	RODO PROLIL BASE 30CM	11,000	11,000	10,000 UN	1,000
00790	ROSQUINHA ESTRELA COCO COM LEITE 400G	0,000	40,000	40,000 UN	0,000
00767	SAB. PO OMO LAVAGEM PERFEITA SACHET 400G	0,000	45,000	45,000 UN	0,000
00107	SABAO BARRA JAGUARIBE 1KG PRETO	24,000	24,000	24,000 UN	0,000
00550	SABAO EM BARRA INDOV 1000GR	4,000	4,000	4,000 CX	0,000
00815	SABAO EM PO VALOR LAVANDA 1 KG	0,000	20,000	20,000 PC	0,000
00640	SABAO PO ALA LAVANDA SACHET 500G	0,000	108,000	108,000 UN	0,000
00709	SABONETE INFANTIL	0,000	50,000	26,000 UN	24,000
00552	SABONETE LIQ AUDAX 5LT	5,000	5,000	5,000 UN	0,000
00773	SACO P/LIXO VALOR AZUL 50 LT 10 UND	0,000	50,000	50,000 PC	0,000
00814	SACO P/LIXO VALOR PRETO 50 LT 10 UND	0,000	50,000	50,000 PC	0,000
00716	SAL REFINADO INVICTO 1KG	0,000	150,000	100,000 KG	50,000
00730	SAZON SABOR DO NORDESTE 60G	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00609	SEGMENTO STD UNO/PALIO/SIENA/STRADA/MOBI	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00708	SHAMPOO INFANTIL 120ML	0,000	50,000	28,000 UN	22,000
00728	SILTAILLYS CERAMIDAS	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00733	SOBRECOXA BAND.REGINA	0,000	14,000	14,000 UN	0,000
00630	SOLVENTE 5L AGUARRAS CORAL	0,000	2,000	2,000 LT	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00724	SUCO ARTIFICIAL EM PO QUALIMAX DIV. SABORES K	0,000	200,000	200,000 KG	0,000
00793	SUCO DAFRUTA LARANJA 200ML	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00776	TATAME (UN) 20MM 1MX1M AMARELO	0,000	8,000	8,000 KG	0,000
00775	TATAME (UN) 20MM 1MX1M AZUL ROYAL 1	0,000	8,000	8,000 KG	0,000
00778	TATAME (UN) 20MM 1MX1M ROSA BEBE	0,000	8,000	8,000 KG	0,000
00777	TATAME (UN) 20MM 1MX1M VERDE BANDEIRA	0,000	8,000	8,000 KG	0,000
00779	TATAME (UN) 20MM 1MX1M VERMELHO F	0,000	8,000	8,000 KG	0,000
00650	TECLADO PADRAO USB PRETO	0,000	7,000	7,000 UN	0,000
00607	TENSOR DA CORREIA DENTADA UNO/PALIO FIRE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00802	TERMOMETRO LASER DIGITAL	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00594	TESOURA ACRILEX MULTIUSO 19CM	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00673	TESOURA ADECK 21CM	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00091	TESOURA WESTEM USO GERAL	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00209	TINTA EPSON BULK INK 01 LT	3,000	3,000	3,000 UN	0,000
00639	TINTA P/ IMP EPSON VERMELHA 100 ML FASTPRINTE	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00637	TINTA P/ IMPR EPSON AMARELA 100 ML FASTPRINTE	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00638	TINTA P/IMPR EPSON AZUL 100 ML FASTPRINTER	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00636	TINTA P/IMPR EPSON PRETA 100 ML FASTPRINTER	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00624	TINTA PISO FOS 18L AZ PINTA PISO CO	0,000	3,000	3,000 LT	0,000
00623	TINTA PISO FOS 18L BR NEVE PINTA PI	0,000	4,000	4,000 LT	0,000
00629	TINTA PISO FOS 18L CZ MEDIO PINTA PISO CORAL	0,000	1,000	1,000 LT	0,000
00625	TINTA PISO FOS 3,6L AM DEMARCAÇAO P PISO CORA	0,000	2,000	2,000 GL	0,000
00627	TINTA PISO FOS 3,6L PT PINTA PISO CORAL	0,000	2,000	2,000 GL	0,000
00628	TINTA PISO FOS 3,6L VD QUADRA PINTA PISO CORA	0,000	2,000	2,000 GL	0,000
00626	TINTA PISO FOS 3,6L VM PINTA PISO CORAL	0,000	2,000	2,000 GL	0,000
00704	TOALHA INFANTIL COM CAPUZ	0,000	50,000	28,000 UN	22,000
00142	TOMATE	0,000	15,000	15,000 KG	0,000
00808	TOUCA C/ELASTICO DESCARTAVEL	0,000	4,000	0,000 PC	4,000
00657	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PC T C/100	0,000	6,000	2,000 PC	4,000
00746	UVA	0,000	20,000	20,000 KG	0,000
00643	VASSOURA LINDONA PLUS	0,000	32,000	32,000 UN	0,000
00108	VASSOURA NYLON PROLIL 30 CM	3,000	3,000	3,000 UN	0,000
00769	VEJA MULTI-USO 500ML FLORAL	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00770	VEJA MULTI-USO 500ML LAVANDA E ALCOOL	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00768	VEJA VIDREX L500 P4000 TRADICIONAL	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00618	VELA BICOMBUSTIVEL GNV UNO FIRE EVO NGK	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00729	VINAGRE MINHOTO L 750 P 500ML	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00759	WAFER BOM SABOR MORANGO 100G	0,000	70,000	70,000 UN	0,000
00760	WAFER BONSABOR CHOCOLATE 100G	0,000	30,000	30,000 UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2021
Página : 007
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	3.357,15				
Entradas no Exercício	R$	86.302,84				
TOTAL ENTRADAS		**89.659,99**				
TOTAL SAÍDAS		**70.999,87**				
SALDO FINANCEIRO		**18.660,12**				

Rivanessa Tavares Messias
Rivanessa Tavares Messias
Supervisora de Almoxarifado
Portaria Nº0401045/2021-GP
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA
108.000
AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00295	ABOBORA		0,000	338,000	338,000 KG	0,000
00743	ALHO		0,000	20,000	20,000 KG	0,000
00296	BANANA PRATA		0,000	600,000	600,000 KG	0,000
00297	BATATA DOCE		0,000	1.800,000	1.800,000 KG	0,000
00298	BATATA INGLESA		0,000	40,000	40,000 KG	0,000
00299	BISCOITO CASEIRO		0,000	50,000	50,000 KG	0,000
00300	BOLO CASEIRO		0,000	105,000	105,000 KG	0,000
00302	CEBOLA BRANCA		0,000	30,000	30,000 KG	0,000
00301	CEBOLINHA		0,000	329,000	329,000 KG	0,000
00303	CENOURA		0,000	1.085,000	1.085,000 KG	0,000
00304	CHUCHU		0,000	300,000	300,000 KG	0,000
00305	COENTRO		0,000	329,000	329,000 KG	0,000
00306	GOIABA		0,000	40,000	40,000 KG	0,000
00307	LARANJA		0,000	790,000	790,000 KG	0,000
00308	MACAXEIRA		0,000	1.900,000	1.900,000 KG	0,000
00309	MAMÃO		0,000	712,000	712,000 KG	0,000
00311	PIMENTÃO		0,000	334,000	334,000 KG	0,000
00312	POLPA DE ACEROLA		170,000	770,000	370,000 KG	400,000
00313	POLPA CAJU		500,000	1.218,000	1.218,000 KG	0,000
00314	POLPA DE GOIABA		60,000	1.078,000	778,000 KG	300,000
00437	POLPA DE MANGA		334,000	902,000	602,000 KG	300,000
00316	TOMATE		0,000	40,000	40,000 KG	0,000

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pe[illegible]
Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA

108.000

AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00295	ABOBORA		0,000	3,4	0,000	KG	0,00
00743	ALHO		0,000	22,3	0,000	KG	0,00
00296	BANANA PRATA		0,000	2,7	0,000	KG	0,00
00297	BATATA DOCE		0,000	2,9	0,000	KG	0,00
00298	BATATA INGLESA		0,000	5,5	0,000	KG	0,00
00299	BISCOITO CASEIRO		0,000	16,3	0,000	KG	0,00
00300	BOLO CASEIRO		0,000	16,3	0,000	KG	0,00
00302	CEBOLA BRANCA		0,000	4,1	0,000	KG	0,00
00301	CEBOLINHA		0,000	10,2	0,000	KG	0,00
00303	CENOURA		0,000	3,9	0,000	KG	0,00
00304	CHUCHU		0,000	2,6	0,000	KG	0,00
00305	COENTRO		0,000	10,3	0,000	KG	0,00
00306	GOIABA		0,000	3,6	0,000	KG	0,00
00307	LARANJA		0,000	3,9	0,000	KG	0,00
00308	MACAXEIRA		0,000	2,6	0,000	KG	0,00
00309	MAMÃO		0,000	2,5	0,000	KG	0,00
00311	PIMENTÃO		0,000	3,7	0,000	KG	0,00
00312	POLPA DE ACEROLA		170,000	11,1	400,000	KG	4.448,00
00313	POLPA CAJU		500,000	9,0	0,000	KG	0,00
00314	POLPA DE GOIABA		60,000	9,2	300,000	KG	2.762,40
00437	POLPA DE MANGA		334,000	9,2	300,000	KG	2.764,80
00316	TOMATE		0,000	4,1	0,000	KG	0,00

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GS

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

108.000

AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL					
Exercício Anterior R$	8.777,00				
Entradas no Exercício R$	63.987,51				
TOTAL ENTRADAS	**72.764,51**				
TOTAL SAÍDAS	**62.789,31**				
SALDO FINANCEIRO	**9.975,20**				

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

107.000

MERENDA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00264	AÇUCAR CRISTAL		2.745,000	4.445,000	3.995,000 KG	450,000
00265	ARROZ TIPO 1 BRANCO - KG		0,000	550,000	160,000 KG	390,000
00266	ARROZ TIPO 1PARBOILIZADO - 1 KG		0,000	6.700,000	6.091,000 KG	609,000
00269	BISCOITO DOCE		2.975,000	3.575,000	3.435,000 PC	140,000
00268	BISCOITO SALGADO		2.316,000	4.116,000	4.116,000 PC	0,000
00027	CAFÉ		120,000	120,000	120,000 UN	0,000
00271	CARNE BOVINA MúSCULO S/OSSO		0,000	100,000	100,000 KG	0,000
00272	CARNE MOíDA - 500 G		921,000	4.571,000	3.771,000 UN	800,000
00273	COLORÍFICO - 100 G		307,000	407,000	157,000 PC	250,000
00275	EXTRATO DE TOMATE - 1 KG		60,000	60,000	60,000 UN	0,000
00278	FEIJÃO DE CORDA - 1 KG		0,000	40,000	40,000 KG	0,000
00279	FLOCOS DE MILHO FLOCAO -500 G		1.291,000	6.691,000	5.817,000 PC	874,000
00282	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT		0,000	3.430,000	2.494,000 LT	936,000
00283	MACARRÃO ESPAGUETE - 500G		4.481,000	6.881,000	5.921,000 PC	960,000
00286	OLEO DE SOJA		0,000	200,000	100,000 UN	100,000
00289	PAO HOT GOG		0,000	500,000	500,000 PC	0,000
00280	PEITO CONGELADO INTEIRO		987,000	4.228,000	3.428,000 KG	800,000
00290	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA		588,000	2.288,000	1.918,000 PC	370,000
00291	QUEIJO COALHO -1KG		0,000	30,000	30,000 KG	0,000
00292	SAL IODADO 1 KG		70,000	220,000	70,000 KG	150,000
00293	TEMPERO SECO 100 G		107,000	307,000	107,000 PC	200,000

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

107.000

MERENDA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00264	AÇUCAR CRISTAL		2.745,000	3,1	450,000	KG	1.397,70
00265	ARROZ TIPO 1 BRANCO - KG		0,000	5,0	390,000	KG	1.953,90
00266	ARROZ TIPO 1PARBOILIZADO - 1 KG		0,000	4,6	609,000	KG	2.856,21
00269	BISCOITO DOCE		2.975,000	3,9	140,000	PC	551,88
00268	BISCOITO SALGADO		2.316,000	3,5	0,000	PC	0,00
00027	CAFÉ		120,000	3,0	0,000	UN	0,00
00271	CARNE BOVINA MúSCULO S/OSSO		0,000	21,9	0,000	KG	0,00
00272	CARNE MOíDA - 500 G		921,000	6,9	800,000	UN	5.534,40
00273	COLORÍFICO - 100 G		307,000	0,5	250,000	PC	146,25
00275	EXTRATO DE TOMATE - 1 KG		60,000	3,8	0,000	UN	0,00
00278	FEIJÃO DE CORDA - 1 KG		0,000	5,7	0,000	KG	0,00
00279	FLOCOS DE MILHO FLOCAO -500 G		1.291,000	1,3	874,000	PC	1.203,50
00282	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT		0,000	4,2	936,000	LT	3.931,20
00283	MACARRÃO ESPAGUETE - 500G		4.481,000	2,4	960,000	PC	2.384,64
00286	OLEO DE SOJA		0,000	8,5	100,000	UN	850,00
00289	PAO HOT GOG		0,000	4,6	0,000	PC	0,00
00280	PEITO CONGELADO INTEIRO		987,000	10,6	800,000	KG	8.542,40
00290	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA		588,000	3,0	370,000	PC	1.128,87
00291	QUEIJO COALHO -1KG		0,000	11,8	0,000	KG	0,00
00292	SAL IODADO 1 KG		70,000	0,5	150,000	KG	88,95
00293	TEMPERO SECO 100 G		107,000	1,3	200,000	PC	259,80

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA

107.000

MERENDA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL					
Exercício Anterior R$	47.848,22				
Entradas no Exercício R$	161.360,93				
TOTAL ENTRADAS	**209.209,15**				
TOTAL SAÍDAS	**178.379,45**				
SALDO FINANCEIRO	**30.829,70**				

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA
101.000
EDUCACAO - AIMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00001	ACIDO MURIATICO		0,000	58,000	22,000 LT	36,000
00006	AGUA SANITARIA		60,000	1.068,000	659,000 UN	409,000
00655	ALCOOL GEL 70%		96,000	96,000	96,000 UN	0,000
00518	AVENTAL EM TECIDO OXFORD COM BOLSO		15,000	15,000	4,000	11,000
00522	BALDE PLASTICO 12 LT		0,000	18,000	8,000 UN	10,000
00025	BALDE PLASTICO 15 LTS		23,000	23,000	23,000 UN	0,000
00036	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA		40,000	40,000	0,000 CX	40,000
00040	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA		0,000	300,000	250,000 UN	50,000
00050	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		0,000	250,000	250,000 UN	0,000
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS		60,000	60,000	0,000 UN	60,000
00745	CERA LIQUIDA		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00740	CESTO P LIXO		0,000	19,000	5,000 UN	14,000
00558	CESTO PLASTICO TELADO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00063	COLA BRANCA 90G		0,000	300,000	250,000 UN	50,000
00075	COLHER DESCARTÁVEL		0,000	5,000	5,000 PC	0,000
00074	COPO DESCARTÁVEL 180ML		60,000	110,000	84,000 PC	26,000
00728	COPO DESCARTAVEL 50 ML		0,000	100,000	0,000 PC	100,000
00188	CORRETIVO LIQUIDO		0,000	300,000	250,000 UN	50,000
00718	DESINFETANTE 1L		0,000	456,000	240,000 UN	216,000
00739	DESINFETANTE 2L		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00079	DESINFETANTE 750ML		60,000	60,000	60,000 UN	0,000
00082	DETERGENTE 500ML		0,000	1.080,000	554,000 UN	526,000
00637	ENVELOPE 18X24		500,000	500,000	0,000 UN	500,000
00093	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO		0,000	12,000	4,000 UN	8,000
00098	ESPONJA MULTIUSO		0,000	300,000	60,000 UN	240,000
00654	FLANELA 39X79		0,000	72,000	48,000 UN	24,000
00117	FOSFORO ARGOS		20,000	20,000	13,000 MA	7,000
00529	GARFO DESCARTAVEL C/10		0,000	5,000	5,000 PC	0,000
00530	GUARDANAPO 32X23 C/50 MAIU		30,000	30,000	22,000 PC	8,000
00136	LA DE ACO FINA		168,000	468,000	164,000 UN	304,000
00744	LAVA PISO		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00142	LUVA LATEX		45,000	45,000	45,000 UN	0,000
00167	PANO DE CHAO		9,000	187,000	70,000 UN	117,000
00132	PANO DE PRATO		12,000	132,000	36,000 UN	96,000
00180	PAPEL HIGIENICO		64,000	864,000	421,000 PC	443,000
00182	PAPEL MADEIRA		90,000	90,000	2,000 UN	88,000
00189	PAPEL TOALHA		0,000	36,000	36,000 PC	0,000
00191	PASTA ARQUIVO MORTO		8,000	8,000	0,000 PC	8,000
00711	PASTA PLASTICA 3 CM		0,000	250,000	250,000 UN	0,000
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL		0,000	300,000	250,000 UN	50,000
00219	POLIDOR DE ALUMINIO		0,000	120,000	48,000 UN	72,000
00528	PRATO DESCARTAVEL 21CM FUNDO		80,000	80,000	40,000	40,000
00531	PRATO DESCARTAVEL PF-15		0,000	200,000	125,000 UN	75,000
00729	PRATO DESCARTAVEL PR -15		0,000	200,000	50,000 PC	150,000
00464	RODO GRANDE		12,000	60,000	46,000 UN	14,000
00237	SABAO EM BARRA		10,000	110,000	80,000 UN	30,000
00238	SABAO EM PO		60,000	639,000	477,000 UN	162,000
00741	SACO P LIXO 30 L		0,000	50,000	5,000 PC	45,000
00240	SACO PARA LIXO 100 LT		0,000	50,000	5,000 UN	45,000
00137	SACO PARA LIXO 50 L		0,000	75,000	25,000 UN	50,000
00257	VASSOURA DE NYLON		12,000	48,000	12,000 UN	36,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Setor

Nayana Alves Teixeira
Supervisora de Merenda Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA
101.000
EDUCACAO - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00001	ACIDO MURIATICO	0,000	3,4	36,000	LT	125,64
00006	AGUA SANITARIA	60,000	1,8	409,000	UN	748,47
00655	ALCOOL GEL 70%	96,000	10,9	0,000	UN	0,00
00518	AVENTAL EM TECIDO OXFORD COM BOLSO	15,000	20,1	11,000		221,10
00522	BALDE PLASTICO 12 LT	0,000	9,9	10,000	UN	99,90
00025	BALDE PLASTICO 15 LTS	23,000	6,4	0,000	UN	0,00
00036	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA	40,000	0,5	40,000	CX	21,60
00040	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA	0,000	10,6	50,000	UN	530,00
00050	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	0,000	0,6	0,000	UN	0,00
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS	60,000	0,5	60,000	UN	30,00
00745	CERA LIQUIDA	0,000	3,1	0,000	UN	0,00
00740	CESTO P LIXO	0,000	6,4	14,000	UN	90,86
00558	CESTO PLASTICO TELADO	0,000	6,4	0,000	UN	0,00
00063	COLA BRANCA 90G	0,000	1,0	50,000	UN	50,00
00075	COLHER DESCARTÁVEL	0,000	3,6	0,000	PC	0,00
00074	COPO DESCARTÁVEL 180ML	60,000	4,5	26,000	PC	119,34
00728	COPO DESCARTAVEL 50 ML	0,000	2,9	100,000	PC	290,00
00188	CORRETIVO LIQUIDO	0,000	1,6	50,000	UN	80,00
00718	DESINFETANTE 1L	0,000	2,9	216,000	UN	637,42
00739	DESINFETANTE 2L	0,000	6,1	0,000	UN	0,00
00079	DESINFETANTE 750ML	60,000	3,1	0,000	UN	0,00
00082	DETERGENTE 500ML	0,000	1,5	526,000	UN	825,29
00637	ENVELOPE 18X24	500,000	0,2	500,000	UN	106,50
00093	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO	0,000	6,9	8,000	UN	55,92
00098	ESPONJA MULTIUSO	0,000	0,7	240,000	UN	180,00
00654	FLANELA 39X79	0,000	2,4	24,000	UN	59,76
00117	FOSFORO ARGOS	20,000	2,8	7,000	MA	20,23
00529	GARFO DESCARTAVEL C/10	0,000	3,6	0,000	PC	0,00
00530	GUARDANAPO 32X23 C/50 MALU	30,000	1,0	8,000	PC	8,64
00136	LA DE ACO FINA	168,000	1,3	304,000	UN	408,88
00744	LAVA PISO	0,000	3,3	0,000	UN	0,00
00142	LUVA LATEX	45,000	3,9	0,000	UN	0,00
00167	PANO DE CHAO	9,000	3,5	117,000	UN	416,40
00132	PANO DE PRATO	12,000	2,3	96,000	UN	223,01
00180	PAPEL HIGIENICO	64,000	2,6	443,000	PC	1.167,30
00182	PAPEL MADEIRA	90,000	0,6	88,000	UN	52,80
00189	PAPEL TOALHA	0,000	3,4	0,000	PC	0,00
00191	PASTA ARQUIVO MORTO	8,000	4,0	8,000	PC	32,00
00711	PASTA PLASTICA 3 CM	0,000	4,8	0,000	UN	0,00
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	0,000	5,0	50,000	UN	250,00
00219	POLIDOR DE ALUMINIO	0,000	1,7	72,000	UN	128,88
00528	PRATO DESCARTAVEL 21CM FUNDO	80,000	3,8	40,000		154,00
00531	PRATO DESCARTAVEL PF-15	0,000	1,3	75,000	UN	97,50
00729	PRATO DESCARTAVEL PR -15	0,000	1,1	150,000	PC	165,00
00464	RODO GRANDE	12,000	5,1	14,000	UN	71,61
00237	SABAO EM BARRA	10,000	7,6	30,000	UN	228,93
00238	SABAO EM PO	60,000	3,1	162,000	UN	516,46
00741	SACO P LIXO 30 L	0,000	3,6	45,000	PC	166,05
00240	SACO PARA LIXO 100 LT	0,000	4,1	45,000	UN	188,55
00137	SACO PARA LIXO 50 L	0,000	3,8	50,000	UN	194,50
00257	VASSOURA DE NYLON	12,000	9,6	36,000	UN	347,62

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

EDUCACAO - AIMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL					
Exercício Anterior R$	3.620,28				
Entradas no Exercício R$	22.230,76				
TOTAL ENTRADAS	**25.851,04**				
TOTAL SAÍDAS	**16.740,88**				
SALDO FINANCEIRO	**9.110,16**				

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora de Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

104.000

GAS DE COZINHA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00123 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	0,000	35,000	35,000 UN	0,000

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GF

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA

104.000
GAS DE COZINHA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00123	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS		0,000	114,0	0,000	UN	0,00

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº04011077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA

104.000

GAS DE COZINHA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercício: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	0,00				
Entradas no Exercício	R$	3.990,00				
TOTAL ENTRADAS		**3.990,00**				
TOTAL SAÍDAS		**3.990,00**				
SALDO FINANCEIRO		**0,00**				

Responsável pelo Almoxarifado

Iayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00786	ANEL VEDADOR	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00772	APARELHO MECANICO PUL DE ALTA PRESSAO PAP 5	0,000	6,000	0,000	UN	6,000
00733	BATERIA PARA VEICULO CAPACIDADER 150	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00396	BUCHA AMORTE. TRAS	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00329	BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00357	BUCHA MOLA TRAS.	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00703	CALCO	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00788	PACOTE DE BUCHA FLANEGEADA	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
00785	PINO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00787	PINO DE AÇO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00790	PINO DE BAIXO DO INHOQUE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00789	PINO DE CIMA DO INOQUE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00791	SAPATA MODERN	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora de Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00786	ANEL VEDADOR		0,000	25,8	0,000	UN	0,00
00772	APARELHO MECANICO PUL DE ALTA PRESSAO PAP 5		0,000	106,0	6,000	UN	636,00
00733	BATERIA PARA VEICULO CAPACIDADER 150		0,000	845,0	0,000	UN	0,00
00396	BUCHA AMORTE. TRAS		0,000	212,2	0,000	UN	0,00
00329	BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA		0,000	87,2	0,000	UN	0,00
00357	BUCHA MOLA TRAS.		0,000	161,0	0,000	UN	0,00
00703	CALCO		0,000	66,1	0,000	PC	0,00
00788	PACOTE DE BUCHA FLANEGEADA		0,000	102,7	0,000	PC	0,00
00785	PINO		0,000	301,8	0,000	UN	0,00
00787	PINO DE AÇO		0,000	279,2	0,000	UN	0,00
00790	PINO DE BAIXO DO INHOQUE		0,000	188,9	0,000	UN	0,00
00789	PINO DE CIMA DO INOQUE		0,000	801,4	0,000	UN	0,00
00791	SAPATA MODERN		0,000	800,7	0,000	UN	0,00

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL					
Exercício Anterior R$	0,00				
Entradas no Exercício R$	8.916,19				
TOTAL ENTRADAS	**8.916,19**				
TOTAL SAÍDAS	**8.280,19**				
SALDO FINANCEIRO	**636,00**				

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA
102.000
PDDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00001 ACIDO MURIATICO	46,000	46,000	46,000 LT	0,000
00006 AGUA SANITARIA	48,000	48,000	48,000 UN	0,000
00655 ALCOOL GEL 70%	60,000	60,000	60,000 UN	0,000
00021 BACIA PLASTICA 20L	10,000	10,000	2,000 UN	8,000
00038 BORRACHA PONTEIRA	1.394,000	3.894,000	615,000 UN	3.279,000
00150 CAÇAROLA DE ALUMINIO N26	1,000	1,000	1,000 UN	0,000
00149 CAÇAROLA DE ALUMINIO N30	1,000	1,000	0,000 UN	1,000
00041 CADERNO BROCHURA	79,000	279,000	79,000 UN	200,000
00046 CALCULADORA GRANDE	0,000	5,000	0,000 UN	5,000
00732 CANETA AZUL	0,000	500,000	100,000 UN	400,000
00048 CANETA BIC CRISTAL AZUL	190,000	190,000	110,000 UN	80,000
00050 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	45,000	45,000	45,000 UN	0,000
00051 CAPA P/ ENCADERNACAO A4	1.450,000	1.450,000	550,000 UN	900,000
00053 CARTOLINA CORES VARIADAS	100,000	100,000	0,000 UN	100,000
00059 CLIPS 2/0	40,000	40,000	14,000 CX	26,000
00058 CLIPS 3/0	46,000	46,000	0,000 CX	46,000
00569 CLIPS 4/0	30,000	30,000	0,000 CX	30,000
00111 CLIPS 6/0	0,000	10,000	0,000 CA	10,000
00112 CLIPS 8/0	45,000	45,000	0,000 CA	45,000
00063 COLA BRANCA 90G	123,000	153,000	0,000 UN	153,000
00065 COLA P/ ISOPOR 90G	70,000	100,000	52,000 UN	48,000
00113 COLA QUENTE FINA	1.030,000	1.230,000	320,000 UN	910,000
00077 COLA QUENTE GROSSO	510,000	710,000	370,000 UN	340,000
00163 COLHER DE ALUMINIO 50 CM	2,000	2,000	0,000 UN	2,000
00168 COLHER DE MADEIRA 50 CM	1,000	1,000	0,000 UN	1,000
00154 CONCHA DE ALUMINIO 50CM	2,000	2,000	0,000 UN	2,000
00493 CONJUNTO HIDRACOR C/12	24,000	24,000	10,000 UN	14,000
00072 CONTRA CAPA ENCADERNACAO A4 FUME	1.450,000	1.450,000	550,000 UN	900,000
00188 CORRETIVO LIQUIDO	60,000	60,000	0,000 UN	60,000
00171 CUZCUZEIRA INDUSTRIAL 10 L	2,000	2,000	0,000 UN	2,000
00079 DESINFETANTE 750ML	48,000	48,000	48,000 UN	0,000
00082 DETERGENTE 500ML	120,000	120,000	120,000 UN	0,000
00076 EMBORRACHADO E.V.A C/ GLITER	50,000	250,000	45,000 UN	205,000
00088 EMBORRACHADO E.V.A.	290,000	590,000	330,000 UN	260,000
00606 ENVELOPE 220X320 MM	500,000	500,000	300,000 UN	200,000
00607 ENVELOPE 240X340	0,000	500,000	0,000 UN	500,000
00433 ESPIRAL 10 MM	485,000	485,000	0,000 UN	485,000
00095 ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N17	1.735,000	1.735,000	100,000 UN	1.635,000
00098 ESPONJA MULTIUSO	200,000	200,000	200,000 UN	0,000
00101 ESTILETE LARGO 18MM	26,000	26,000	0,000 UN	26,000
00730 FITA DUREX	0,000	50,000	50,000 UN	0,000
00107 FITA GOMADA 38X50	34,000	84,000	84,000 UN	0,000
00429 FITA TRANSPARENTE ADESIVA	14,000	14,000	14,000 UN	0,000
00157 FRIGIDEIRA 30 CM	1,000	1,000	0,000 UN	1,000
00434 GRAMPEADOR 26/6	6,000	56,000	11,000 UN	45,000
00128 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	14,000	14,000	0,000 CX	14,000
00139 LAPIS DE COR GRANDE CX C/12	40,000	120,000	65,000 CX	55,000
00140 LAPIS GRAFITE APONTADO	2.140,000	2.140,000	570,000 UN	1.570,000
00710 LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA	3,000	3,000	3,000 UN	0,000
00153 MARCA TEXTO	0,000	72,000	0,000 UN	72,000
00490 MARCA TEXTO AMARELO	10,000	10,000	0,000 UN	10,000
00491 MARCA TEXTO VERDE	12,000	12,000	12,000 UN	0,000

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000 Emissão :01/01/2021

PDDE - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00116	MASSA P/ MODELAR	80,000	80,000	10,000 CA	70,000
00164	PA PLASTICA P/ LIXO COM CABO LONGO	10,000	10,000	10,000 UN	0,000
00167	PANO DE CHAO	8,000	8,000	8,000 UN	0,000
00169	PAPEL 60K BRANCO	300,000	2.750,000	950,000 UN	1.800,000
00570	PAPEL DUPLA FACE	50,000	100,000	60,000 UN	40,000
00178	PAPEL DUPLEX	0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00179	PAPEL FOTOGRAFICO	250,000	1.250,000	170,000 UN	1.080,000
00708	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	160,000	160,000	160,000 UN	0,000
00180	PAPEL HIGIENICO	48,000	48,000	48,000 PC	0,000
00186	PAPEL OFICIO A4	152,000	752,000	152,000 RE	600,000
00191	PASTA ARQUIVO MORTO	0,000	10,000	0,000 PC	10,000
00193	PASTA AZ PRETA LOMBO LARGO	45,000	45,000	0,000 UN	45,000
00195	PASTA COLECIONADOR A-Z	0,000	60,000	0,000 UN	60,000
00197	PASTA DO ALUNO MATRICULA	0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00571	PASTA PLASTICA 30 CM	64,000	64,000	0,000 UN	64,000
00202	PERFURADOR PAPEL GR	12,000	12,000	0,000 UN	12,000
00204	PINCEL ATOMICO AZUL	10,000	30,000	15,000 UN	15,000
00731	PINCEL CORES VARIADAS	0,000	50,000	19,000 CX	31,000
00648	PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL	21,000	21,000	0,000 UN	21,000
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	0,000	20,000	0,000 UN	20,000
00578	PISTOLA COLA QUENTE FINA	0,000	10,000	0,000 UN	10,000
00213	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	7,000	12,000	7,000 UN	5,000
00214	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	7,000	7,000	7,000 UN	0,000
00432	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	74,000	74,000	0,000 UN	74,000
00231	REGUA 30 CM	0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00238	SABAO EM PO	81,000	81,000	81,000 UN	0,000
00244	TESOURA ESCOLAR	50,000	50,000	50,000 UN	0,000
00245	TESOURA GRANDE	0,000	20,000	10,000 UN	10,000
00249	TINTA GUACHE	75,000	75,000	40,000 CX	35,000
00649	TINTA P QUADRO BRANCO AZUL	45,000	45,000	0,000 UN	45,000
00650	TINTA P QUADRO BRANCO PRETO	20,000	20,000	0,000 UN	20,000
00674	TINTA P/ CARIMBO PRETO	12,000	12,000	0,000 UN	12,000
00251	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AMARELA	1,000	3,000	0,000 UN	3,000
00252	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AZUL	1,000	3,000	0,000 UN	3,000
00253	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON PRETA	2,000	22,000	0,000 UN	22,000
00254	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON VERMELHA	1,000	3,000	0,000 UN	3,000
00257	VASSOURA DE NYLON	36,000	36,000	24,000 UN	12,000
00259	VASSOURA DE PELO	36,000	36,000	26,000 UN	10,000

Nayana Alves Ferreira

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000

PDDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00001	ACIDO MURIATICO		46,000	3,9	0,000	LT	0,00
00006	AGUA SANITARIA		48,000	1,9	0,000	UN	0,00
00655	ALCOOL GEL 70%		60,000	10,9	0,000	UN	0,00
00021	BACIA PLASTICA 20L		10,000	19,4	8,000	UN	155,38
00038	BORRACHA PONTEIRA		1.394,000	0,1	3.279,000	UN	452,50
00150	CAÇAROLA DE ALUMINIO N26		1,000	33,0	0,000	UN	0,00
00149	CAÇAROLA DE ALUMINIO N30		1,000	70,9	1,000	UN	70,95
00041	CADERNO BROCHURA		79,000	1,3	200,000	UN	260,00
00046	CALCULADORA GRANDE		0,000	8,0	5,000	UN	40,00
00732	CANETA AZUL		0,000	0,4	400,000	UN	160,00
00048	CANETA BIC CRISTAL AZUL		190,000	0,7	80,000	UN	59,60
00050	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		45,000	0,8	0,000	UN	0,00
00051	CAPA P/ ENCADERNACAO A4		1.450,000	0,2	900,000	UN	250,20
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS		100,000	0,4	100,000	UN	41,00
00059	CLIPS 2/0		40,000	2,8	26,000	CX	74,52
00058	CLIPS 3/0		46,000	3,0	46,000	CX	138,00
00569	CLIPS 4/0		30,000	3,0	30,000	CX	90,00
00111	CLIPS 6/0		0,000	3,4	10,000	CA	34,30
00112	CLIPS 8/0		45,000	3,0	45,000	CA	135,00
00063	COLA BRANCA 90G		123,000	1,8	153,000	UN	277,08
00065	COLA P/ ISOPOR 90G		70,000	2,1	48,000	UN	103,58
00113	COLA QUENTE FINA		1.030,000	0,2	910,000	UN	249,34
00077	COLA QUENTE GROSSO		510,000	0,2	340,000	UN	93,50
00163	COLHER DE ALUMINIO 50 CM		2,000	41,2	2,000	UN	82,50
00168	COLHER DE MADEIRA 50 CM		1,000	49,0	1,000	UN	49,00
00154	CONCHA DE ALUMINIO 50CM		2,000	103,9	2,000	UN	207,90
00493	CONJUNTO HIDRACOR C/12		24,000	15,7	14,000	UN	220,50
00072	CONTRA CAPA ENCADERNACAO A4 FUME		1.450,000	0,2	900,000	UN	206,10
00188	CORRETIVO LIQUIDO		60,000	1,3	60,000	UN	78,00
00171	CUZCUZEIRA INDUSTRIAL 10 L		2,000	103,9	2,000	UN	207,90
00079	DESINFETANTE 750ML		48,000	3,1	0,000	UN	0,00
00082	DETERGENTE 500ML		120,000	1,7	0,000	UN	0,00
00076	EMBORRACHADO E.V.A C/ GLITER		50,000	4,2	205,000	UN	871,25
00088	EMBORRACHADO E.V.A.		290,000	2,0	260,000	UN	523,90
00606	ENVELOPE 220X320 MM		500,000	0,2	200,000	UN	50,00
00607	ENVELOPE 240X340		0,000	0,3	500,000	UN	175,00
00433	ESPIRAL 10 MM		485,000	0,3	485,000	UN	167,81
00095	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N17		1.735,000	0,1	1.635,000	UN	199,47
00098	ESPONJA MULTIUSO		200,000	0,9	0,000	UN	0,00
00101	ESTILETE LARGO 18MM		26,000	0,9	26,000	UN	23,40
00730	FITA DUREX		0,000	1,1	0,000	UN	0,00
00107	FITA GOMADA 38X50		34,000	13,7	0,000	UN	0,00
00429	FITA TRANSPARENTE ADESIVA		14,000	4,6	0,000	UN	0,00
00157	FRIGIDEIRA 30 CM		1,000	46,2	1,000	UN	46,20
00434	GRAMPEADOR 26/6		6,000	12,4	45,000	UN	561,82
00128	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		14,000	4,7	14,000	CX	66,96
00139	LAPIS DE COR GRANDE CX C/12		40,000	3,8	55,000	CX	210,81
00140	LAPIS GRAFITE APONTADO		2.140,000	0,2	1.570,000	UN	351,68
00710	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA		3,000	6,8	0,000	UN	0,00
00153	MARCA TEXTO		0,000	1,2	72,000	UN	90,00
00490	MARCA TEXTO AMARELO		10,000	1,1	10,000	UN	11,66
00491	MARCA TEXTO VERDE		12,000	1,5	0,000	UN	0,00

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000

PDDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00116	MASSA P/ MODELAR		80,000	2,8	70,000	CA	200,06
00164	PA PLASTICA P/ LIXO COM CABO LONGO		10,000	6,9	0,000	UN	0,00
00167	PANO DE CHAO		8,000	7,9	0,000	UN	0,00
00169	PAPEL 60K BRANCO		300,000	0,1	1.800,000	UN	327,60
00570	PAPEL DUPLA FACE		50,000	0,8	40,000	UN	34,64
00178	PAPEL DUPLEX		0,000	0,8	50,000	UN	40,00
00179	PAPEL FOTOGRAFICO		250,000	0,5	1.080,000	UN	535,68
00708	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO		160,000	0,8	0,000	UN	0,00
00180	PAPEL HIGIENICO		48,000	2,4	0,000	PC	0,00
00186	PAPEL OFICIO A4		152,000	24,0	600,000	RE	14.445,00
00191	PASTA ARQUIVO MORTO		0,000	4,0	10,000	PC	40,00
00193	PASTA AZ PRETA LOMBO LARGO		45,000	8,2	45,000	UN	369,45
00195	PASTA COLECIONADOR A-Z		0,000	8,3	60,000	UN	503,40
00197	PASTA DO ALUNO MATRICULA		0,000	1,0	50,000	UN	50,00
00571	PASTA PLASTICA 30 CM		64,000	1,1	64,000	UN	70,40
00202	PERFURADOR PAPEL GR		12,000	18,0	12,000	UN	216,00
00204	PINCEL ATOMICO AZUL		10,000	3,6	15,000	UN	54,69
00731	PINCEL CORES VARIADAS		0,000	4,0	31,000	CX	124,00
00648	PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL		21,000	5,5	21,000	UN	115,50
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL		0,000	4,0	20,000	UN	80,00
00578	PISTOLA COLA QUENTE FINA		0,000	15,0	10,000	UN	150,00
00213	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE		7,000	17,5	5,000	UN	87,93
00214	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA		7,000	13,5	0,000	UN	0,00
00432	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO		74,000	3,8	74,000	UN	285,27
00231	REGUA 30 CM		0,000	0,6	100,000	UN	60,00
00238	SABAO EM PO		81,000	3,1	0,000	UN	0,00
00244	TESOURA ESCOLAR		50,000	1,9	0,000	UN	0,00
00245	TESOURA GRANDE		0,000	6,0	10,000	UN	60,00
00249	TINTA GUACHE		75,000	2,9	35,000	CX	103,98
00649	TINTA P QUADRO BRANCO AZUL		45,000	4,9	45,000	UN	222,75
00650	TINTA P QUADRO BRANCO PRETO		20,000	4,9	20,000	UN	99,00
00674	TINTA P/ CARIMBO PRETO		12,000	9,8	12,000	UN	117,60
00251	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AMARELA		1,000	31,0	3,000	UN	93,00
00252	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AZUL		1,000	31,0	3,000	UN	93,00
00253	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON PRETA		2,000	32,9	22,000	UN	724,68
00254	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON VERMELHA		1,000	31,0	3,000	UN	93,00
00257	VASSOURA DE NYLON		36,000	9,4	12,000	UN	113,88
00259	VASSOURA DE PELO		36,000	10,4	10,000	UN	104,90

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora de Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000

PDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2021
Página : 003
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior R$		16.899,96				
Entradas no Exercício R$		21.031,78				
TOTAL ENTRADAS		: **37.931,75**				
TOTAL SAÍDAS		: **11.229,50**				
SALDO FINANCEIRO		: **26.702,25**				

Responsável: Nayana Alves Teixeira - Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000
ALMOXARIFADO S.M.E

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)
00721 ABRACADEIRA NYLON	0,000	0,3	4,000 UN	1,43
00738 AGUA MINERAL 20L	0,000	8,3	0,000 UN	0,00
00006 AGUA SANITARIA	0,000	3,0	0,000 UN	0,00
00672 ALCOOL 70%	36,000	12,5	245,000 UN	3.074,75
00655 ALCOOL GEL 70%	96,000	10,0	85,000 UN	855,27
00768 ARAME GALVANIZADO	0,000	23,2	0,000 KG	0,00
00762 AREIA GROSSA	0,000	74,7	0,000 MT	0,00
00764 AREIA MEDIA	0,000	66,2	0,000 MT	0,00
00719 AVENTAL CIRURGICO DESC	0,000	3,0	150,000 UN	451,35
00754 BANDEJA DE PINTURA	0,000	8,6	5,000 UN	43,00
00742 BOMBA 1/2CV	0,000	350,0	0,000 UN	0,00
00737 BORRIFADOR 500 ML	0,000	6,7	10,000 UN	67,00
00763 BRITA	0,000	76,0	0,000 MT	0,00
00773 CABO DE REDE	0,000	1,0	0,000 MT	0,00
00757 CABO ISOLADO 750V	0,000	4,9	0,000 MT	0,00
00756 CABO MEGATRON 2,5 M PRETO	0,000	1,9	0,000 MT	0,00
00704 CADEADO 30	0,000	28,8	3,000 UN	86,40
00771 CAIXA DE AGUA 1000L	0,000	434,4	1,000 UN	434,44
00028 CAIXA DESCARGA	2,000	32,7	2,000 UN	65,50
00671 CAMISA ADULTO G	50,000	16,0	50,000 UN	800,00
00670 CAMISA ADULTO M	140,000	16,0	140,000 UN	2.240,00
00669 CAMISA ADULTO P	180,000	16,0	180,000 UN	2.880,00
00746 CAMISA EM MALHA	0,000	22,0	0,000 UN	0,00
00713 CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO	0,000	28,0	230,000 UN	6.440,00
00665 CAMISA INFANTIL C/ MANGA MJ	110,000	14,0	110,000 UN	1.540,00
00667 CAMISA INFANTIL C/ MANGA PI	100,000	14,0	100,000 10	1.400,00
00666 CAMISA INFANTIL C/ MANGA PPI	100,000	14,0	100,000 UN	1.400,00
00707 CAMISA INFANTIL PJ	100,000	14,0	100,000 UN	1.400,00
00664 CAMISA REGATA INFANTIL PJ	270,000	12,0	270,000 UN	3.240,00
00663 CAMISA REGATA INFANTIL PPJ	165,000	12,0	165,000 UN	1.980,00
00639 CANELETA DUPLA FACE	5,000	8,0	5,000 UN	40,00
00767 CIMENTO 50 KG	0,000	28,0	0,000 UN	0,00
00676 CONECTOR DE REDE	0,000	0,5	0,000 UN	0,00
00724 CONJUNTO IRRIGAÇÃO	0,000	19,8	2,000 UN	39,60
00073 COPO DESCARTAVEL 150ML	0,000	3,5	140,000 PC	498,40
00651 DIARIOS DE CLASSE	0,000	6,9	0,000 UN	0,00
00761 DOBRADIÇA DE FERRO	0,000	24,6	0,000 UN	0,00
00723 ENTERRUPTOR	0,000	15,3	4,000 UN	61,20
00727 FECHADURA 701/100	0,000	68,4	2,000 UN	136,80
00378 FECHADURA INOX	2,000	39,9	0,000 UN	0,00
00759 FECHADURA P PORTA DE FERRO	0,000	52,5	0,000 UN	0,00
00340 FITA ISOLANTE USO GERAL	0,000	3,0	3,000 UN	9,00
00480 FITA VEDA ROSCA	0,000	9,6	2,000 UN	19,20
00775 INTERROPTOR 10A	0,000	20,0	6,000 UN	120,00
00781 KIT DO ALUNO 6° ANO	0,000	239,0	121,000 UN	28.919,00
00782 KIT DO ALUNO 8° ANO	0,000	239,0	121,000 UN	28.919,00
00784 KIT DO ALUNO 9° ANO	0,000	239,0	128,000 UN	30.592,00
00778 KIT LIVRO ALUNO 2° ANO	0,000	239,0	114,000 UN	27.246,00
00777 KIT LIVRO ALUNO 5° ANO	0,000	239,0	143,000 UN	34.177,00
00779 KIT LIVRO DO ALUNO 3° ANO	0,000	239,0	155,000 UN	37.045,00
00783 KIT LIVRO DO ALUNO 7° ANO	0,000	239,0	148,000 UN	35.372,00
00780 KIT LIVRO DO ALUNO4° ANO	0,000	239,0	146,000 UN	34.894,00

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000

ALMOXARIFADO S.M.E

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00659	LAMPADA LED 09 W		7,000	10,7	35,000	UN	376,25
00483	LAMPADA TUBO 18W		49,000	30,0	30,000	UN	900,00
00574	LAMPADA TUBO LED 9W		50,000	23,8	50,000	UN	1.190,80
00550	LIXA MASSA TIGRE 100		0,000	0,5	200,000	UN	110,00
00720	LUVA DESCARTAVEL G		0,000	0,9	220,000	UN	209,88
00717	LUVA DESCARTAVEL M		0,000	0,9	500,000	UN	477,00
00716	LUVA DESCARTAVEL P		0,000	0,9	0,000	UN	0,00
00652	LUVAS DESCARTAVEL		500,000	1,1	390,000	UN	441,48
00722	MANG P/ JARDIM		0,000	5,1	0,000	MT	0,00
00725	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO		0,000	1,0	0,000	UN	0,00
00602	MANGUEIRA IRRI 1/2 X1,5		0,000	2,1	0,000	UN	0,00
00155	MASCARA DESCARTAVEIS		150,000	1,2	1.500,000	UN	1.855,50
00714	MASCARA LAVAVEL DUPLA FACE		0,000	4,0	0,000	UN	0,00
00189	PAPEL TOALHA		0,000	8,1	10,000	PC	81,80
00766	PERFIL CANALETA		0,000	19,3	0,000	UN	0,00
00755	PINCEL P PAREDE		0,000	16,2	5,000	UN	81,45
00765	PLACA P FORRO PVC		0,000	27,2	0,000	MT	0,00
00758	PORTA DE FERRO		0,000	166,7	0,000	MT	0,00
00726	REGULADOR P/ GAS		0,000	36,4	4,000	UN	145,60
00752	ROLO DE LA 23CM		0,000	40,3	10,000	UN	403,80
00753	ROLO ESPUMA		0,000	37,9	5,000	UN	189,95
00661	SACOLAS PLASTICAS		3.000,000	0,5	0,000	UN	0,00
00712	SACOLAS PLASTICAS GRANDE		0,000	0,3	0,000	UN	0,00
00715	SACOLAS PLASTICAS MEDIAS		0,000	0,1	0,000	UN	0,00
00769	SELADOR 18 L		0,000	239,7	10,000	UN	2.397,40
00770	SOLVENTE 5LITROS		0,000	66,4	3,000	UN	199,35
00381	SUPERCAL 5 KG		0,000	5,7	48,000	PC	276,00
00445	SUPERCAL 5KG		1,000	7,5	0,000	UN	0,00
00751	TEXTURA LISA		0,000	190,7	12,000	UN	2.289,00
00748	TINTA LATEX BRANCO GELO		0,000	180,0	35,000	UN	6.300,00
00750	TINTA LATEX TORQUESA		0,000	180,0	10,000	UN	1.800,00
00749	TINTA LATEX VERDE		0,000	180,0	5,000	UN	900,00
00747	TINTA SINTETICO PLATINA		0,000	89,7	10,000	UN	897,50
00600	TOMADA 10A		7,000	9,0	7,000	UN	63,00
00776	TOMADA 2TOM		0,000	13,0	7,000	UN	91,00
00774	TOMADA DUPLA		0,000	9,0	12,000	UN	108,00
00344	TOMADA TRAMO		0,000	14,8	3,000	UN	44,55
00446	TORNEIRA PIA DELTA METAIS		2,000	37,0	2,000	UN	74,00
00519	TOUCA DESCARTAVEL COM 100		0,000	0,1	1.500,000	UN	196,50
00448	TUBO PARA DESCARGA		6,000	10,5	6,000	UN	63,00
00760	TUBO PVC 100M		0,000	10,8	0,000	MT	0,00

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora de Merenda Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000
ALMOXARIFADO S.M.E

Emissão :01/01/2021
Página : 003
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercício Anterior	R$	23.822,53
Entradas no Exercício	R$	319.660,36

TOTAL ENTRADAS	:	**343.482,89**
TOTAL SAÍDAS	:	**34.832,75**
SALDO FINANCEIRO	:	**308.650,15**

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GP

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

102.000
FARMACIA - SEC. DE SAUDE

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01160	ACIDO TRANAXEMICO 250MG/ML INJ		0,000	40,000	40,000 AM	0,000
01663	ACIDO TRANAXEMICO 50MG 5ML		0,000	199,000	149,000 AM	50,000
01161	ADRENALINA 1MG/ML INJ		0,000	100,000	100,000 AM	0,000
00068	ÁGUA SANITÁRIA 1L		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00051	ATROPINA INJ		0,000	120,000	40,000 AM	80,000
00052	BROMOPRIDA INJ		300,000	1.000,000	1.000,000 AM	0,000
01264	BUSCOPAM COMPOSTO		300,000	300,000	300,000 AM	0,000
01577	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		190,000	190,000	190,000 AM	0,000
01647	CAPTOPRIL 25MG		690,000	690,000	690,000 CO	0,000
01164	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ		0,000	1.018,000	1.018,000 AM	0,000
01070	CETOPROFENO 50MG/ML		0,000	450,000	275,000 UN	175,000
01580	CETOPROFENO 50MG/ML		0,000	402,000	402,000 AM	0,000
01648	CLOPIDOGREL 75MG		140,000	140,000	140,000 CO	0,000
01579	CLORIDRATO DE EPINEFRINA		0,000	70,000	20,000 AM	50,000
00014	COMPLEXO B INJ		100,000	800,000	800,000 AM	0,000
00232	DESINFETANTE CITRUS 1LT		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
01418	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ 2ML		0,000	1.426,000	1.426,000 AM	0,000
00003	DEXAMETASONA 4 MG INJ		100,000	450,000	450,000 AM	0,000
00055	DIAZEPAN INJ		0,000	250,000	250,000 AM	0,000
00004	DICLOFENACO 3ML INJ		200,000	2.196,000	1.996,000 AM	200,000
01165	DIPIRONA SODICA 1G INJ		1.000,000	1.000,000	1.000,000 AM	0,000
00038	FENITOINA INJ		0,000	100,000	70,000 AM	30,000
01720	FENOBARBITAL 100MG/ML		0,000	20,000	20,000 AM	0,000
01173	FENOTEROL GOTAS 20ML		3,000	13,000	3,000 UN	10,000
01945	FENTANIL 1ML		0,000	30,000	30,000 AM	0,000
01722	FENTANIL 78,5MG INJ 2ML		0,000	50,000	50,000 AM	0,000
01578	FUROSEMIDA 20MG/ML		700,000	850,000	800,000 AM	50,000
01723	GLICOSE 25% INJ 10ML		0,000	200,000	200,000 UN	0,000
01263	GLICOSE 50% 10ML		0,000	800,000	650,000 AM	150,000
00053	HALOPERIDOL INJ		0,000	28,000	28,000 AM	0,000
00016	HIDRALAZINA INJ		0,000	20,000	20,000 AM	0,000
01162	HIDROCORTISONA 100MG INJ		234,000	334,000	334,000 AM	0,000
01120	HIDROCORTISONA DE 500MG		282,000	364,000	364,000 AM	0,000
00006	HIOSCINA COMPOSTA INJ		0,000	1.533,000	1.183,000 AM	350,000
00048	HIOSCINA SIMPLES INJ		0,000	450,000	150,000 AM	300,000
01942	INSULINA HUMANA NPH REGULAR 100UI/ML		0,000	20,000	20,000 FR	0,000
01174	IPRATROPIO GOTAS 20ML		1,000	11,000	3,000 UN	8,000
01941	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML		0,000	16,000	16,000 UN	0,000
01176	LIDOCAINA 2% C/VINJ 20ML		0,000	75,000	55,000 AM	20,000
01074	LIDOCAINA 2% S/V 20ML		0,000	75,000	70,000 AM	5,000
00015	LIDOCAINA GEL 30G 2%		0,000	120,000	67,000 UN	53,000
00072	METOCLOPRAMIDA INJ		240,000	440,000	440,000 AM	0,000
00049	MIDAZOLAM INJ		0,000	10,000	5,000 AM	5,000
00005	MORFINA 1ML INJ		0,000	50,000	0,000 AM	50,000
01921	ONDANSETRONA 2MG/ML		0,000	100,000	100,000 AM	0,000
01721	PANTOPRAZOL INJ 40MG		0,000	10,000	10,000 AM	0,000
00069	PASTA D'AGUA		3,000	23,000	3,000 FR	20,000
01262	PROMETAZINA 50MG/2ML		100,000	200,000	200,000 AM	0,000
00057	RANITIDINA INJ		0,000	400,000	400,000 UN	0,000
01646	RIVAROXABANA 20MG		182,000	182,000	182,000 CO	0,000
01922	SULFADIAZINA 01% 30G		0,000	30,000	20,000 BI	10,000
01944	SULFATO DEMORFINA 10MG/ML 2ML		0,000	50,000	50,000 AM	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA
102.000
FARMACIA - SEC. DE SAUDE

Emissão :01/01/2021
Página : 002
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00030	TRAMADOL INJ		150,000	500,000	500,000 AM	0,000
01123	VITAMINA C 5ML		340,000	340,000	340,000 AM	0,000
01071	VITAMINA K		0,000	90,000	90,000 AM	0,000

Daniela Lopes Silveira

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA
102.000
FARMACIA - SEC. DE SAUDE

Emissão :01/01/2021
Página : 003
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL					
Exercício Anterior R$	11.994,29				
Entradas no Exercício R$	37.610,42				
TOTAL ENTRADAS	**49.604,71**				
TOTAL SAÍDAS	**45.979,46**				
SALDO FINANCEIRO	**3.625,24**				

Daniela Lopes Silveira

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :01/01/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00282	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA (C/100)	12,000	12,000	12,000	PC	0,000
00817	ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00523	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA INFANTIL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00146	ACIDO ACETICO 2%	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00827	ACIDO ACETICO 5%	2,000	8,000	5,000	UN	3,000
00115	ACIDO GEL 37% C/3 SERINGA	8,000	33,000	18,000	UN	15,000
00086	ACIDO MURIATO	15,000	41,000	40,000	UN	1,000
00108	ACIDO URICO LIQUIFORM- REF 140-1/100	0,000	4,000	4,000	KT	0,000
00579	ACUCAR 1KG	85,000	630,000	597,000	UN	33,000
01678	ADAPTADOR USB 150MBPS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00509	ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL	4,000	32,000	30,000	UN	2,000
00383	AFASTADOR DE MINESSOTA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01728	AGENDA BROCHURA 96 PAGINAS	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00018	AGUA DEIONIZADA 5L	20,000	129,000	107,000	GL	22,000
00138	AGUA DESTILADA 5LT	0,000	26,000	26,000	GL	0,000
00619	AGUA MINERAL 20L	132,000	661,000	447,000	UN	214,000
01530	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	4,000	7,000	5,000	LI	2,000
00010	AGUA P/ INJEÇÃO DE 10ML	0,000	1.250,000	890,000	UN	360,000
00068	ÁGUA SANITÁRIA 1L	47,000	661,000	661,000	UN	0,000
00818	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/100	4,000	24,000	19,000	CX	5,000
00039	AGULHA 40X12 C/100	5,000	80,000	68,000	CX	12,000
00819	AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/100	4,000	99,000	95,000	CX	4,000
00753	AGULHA DESC. EST. 13 X 4,5 C/100	0,000	40,000	27,000	CX	13,000
00341	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA	4,000	12,000	8,000	CX	4,000
00116	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G	6,000	14,000	7,000	CX	7,000
01927	AGULHA VACUO 25X7 C/100	0,000	6,000	6,000	CA	0,000
00384	ALAVANCA SELDIN KIT C/3	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01882	ALAVANCA SELDIN R	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00141	ALCOOL 70%	26,000	883,000	813,000	LT	70,000
01207	ALCOOL ABSOLUTO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01951	ALCOOL EM GEL 70% 100ML	0,000	900,000	900,000	UN	0,000
01771	ALCOOL ETILICO 1000ML	0,000	12,000	12,000	FR	0,000
00676	ALCOOL GEL 70% 1L	379,000	1.034,000	1.006,000	UN	28,000
01208	ALCOOL GEL 70% 850G	24,000	248,000	73,000	UN	175,000
00872	ALGINATO 410G	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
00286	ALGODAO HIDROFILO	9,000	129,000	104,000	RL	25,000
01206	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01991	ALICATE DE ACO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00191	ALMOFADA CARIMBO AZUL	0,000	34,000	34,000	UN	0,000
00748	ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML	5,000	5,000	5,000	UN	0,000
00358	ALT/ GPT LIQUIFORM	0,000	7,000	7,000	KT	0,000
02032	ALTERNADOR BOSC	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00513	ALVEOLEX 10G	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00347	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO	5,000	5,000	0,000	TB	5,000
00346	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORCOES	2,000	2,000	0,000	TB	2,000
01979	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00125	ANESTESICO ARTICAINA	0,000	14,000	11,000	UN	3,000
00343	ANESTESICO C/V LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000	11,000	60,000	48,000	CX	12,000
00549	ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO 2% CX C/50	0,000	10,000	9,000	CX	1,000
00868	ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA COM 12G	0,000	36,000	30,000	UN	6,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00355	ANTI- A MONOCLONAL	0,000	2,000	2,000	FR	0,000
00356	ANTI- B MONOCLONAL	0,000	2,000	2,000	FR	0,000
00524	ANTI- SEPTICO BUCAL 2L	0,000	14,000	7,000	UN	7,000
00689	ANTI-IGG MONOESPECIFICO	0,000	1,000	1,000	FR	0,000
00425	AP. DE PRESSAO ADULTO C/ VELCRO	0,000	28,000	16,000	UN	12,000
01821	APAGADOR QUADRO BRANCO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00385	APLICADOR DE DICAL ANGULADO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00122	APLICADOR KG BRUSH REGULA	8,000	26,000	14,000	UN	12,000
01831	APLICADOR ODONTOLOGICO HASTE	0,000	10,000	10,000	CA	0,000
01810	APONTADOR COM DEPOSITO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01811	APONTADOR COM DEPOSITO MOLIN	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00739	APONTADOR COMUM	1,000	1,000	1,000	UN	0,000
00790	APONTADOR DUPLO TRIS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01953	ARROZ BRANCO 1KG	0,000	85,000	85,000	UN	0,000
01952	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	0,000	190,000	190,000	KG	0,000
01868	ASLO LATEX FRASCO 2,5ML 100 T	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
00357	AST/ GOT LIQUIFORM	0,000	6,000	6,000	KT	0,000
01943	AST/GPT LIQUIFORM	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
01219	ATADURA DE CREPE 30CM	0,000	73,000	73,000	UN	0,000
00028	ATADURA DE CREPE NEVE 10CM	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00029	ATADURA DE CREPE NEVE 20CM	0,000	70,000	70,000	UN	0,000
00325	ATADURA DE CREPOM 15 CM	3,000	85,000	51,000	PC	34,000
01016	AVENTAL BABADOR BRANCO DESCARTAVEL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00837	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01633	AVENTAL IMPERMEAVEL	62,000	62,000	62,000	UN	0,000
01631	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL	0,000	800,000	312,000	PC	488,000
01763	BABADOR IPERMEAVEL CX C/100	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01183	BACIA PLASTICA	3,000	6,000	1,000	UN	5,000
01878	BALDE COM TAMPA 60 LTS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01182	BALDE PLASTICO 20L	2,000	2,000	2,000	UN	0,000
00382	BANDEJA AÇO INOX	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01930	BANDEJA PARA MEDICAÇÃO	0,000	10,000	5,000	UN	5,000
01130	BASTÃO COLA QUENTE	0,000	20,000	6,000	UN	14,000
02007	BATERIA ZETA DE 60HA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00659	BETATEST	0,000	8,000	8,000	KT	0,000
01940	BI PINO 20W 6V G4 100H	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01488	BIELETA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01749	BLOCO ADESIVO PARA RECADO	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01736	BLOCO RECADO ADESIVO C/04 CORES 51X38	0,000	5,000	5,000	PC	0,000
00530	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30*100MTS	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01773	BOLA DE BOBATH 75CM	0,000	2,000	1,000	UN	1,000
00211	BOLSA COM ALCA GROSSA	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00980	BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL	3,000	205,000	205,000	UN	0,000
01261	BOLSA PARA UROSTOMIA PERM. C/FEIXE	0,000	90,000	90,000	UN	0,000
00082	BOM AR LAVANDA	20,000	160,000	160,000	UN	0,000
00081	BOM AR AERO CHEIRINHO DE TALCO	0,000	78,000	78,000	UN	0,000
01567	BOMBA D AGUA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01701	BOMBA OLEO	0,000	1,000	1,000	PA	0,000
00213	BONE C/ SILK	0,000	46,000	46,000	UN	0,000
01737	BORRACHA BRANCA	0,000	18,000	18,000	UN	0,000
00858	BORRACHA E.V.A	0,000	94,000	94,000	UN	0,000
00854	BORRACHA E.V.A C/GLITER	0,000	52,000	52,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02014	BORRACHA ESTABILIZADOR	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00187	BORRACHA PONTEIRA MERCUR C/100	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
00257	BORRACHA TRANSFORMES	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01834	BORRIFADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE 500ML	0,000	145,000	145,000	UN	0,000
01149	BROCA DIAMANTADA 2135F	1,000	1,000	1,000	UN	0,000
00484	BROCA DIAMANTADA 1012	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
01765	BROCA DIAMANTADA 1031	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00489	BROCA DIAMANTADA 11190F	3,000	3,000	1,000	UN	2,000
00485	BROCA DIAMANTADA 1190FF	3,000	3,000	1,000	UN	2,000
00501	BROCA DIAMANTADA 3118F	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00491	BROCA DIAMANTADA 3168F	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01996	BROXA 18X70	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02015	BUCHA BANDEJA GRANDE	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02016	BUCHA BANDEJA PEQUENA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00386	CABO DE BISTURI N°3	0,000	13,000	4,000	UN	9,000
01823	CABO DE FORÇA	0,000	4,000	2,000	UN	2,000
01862	CABO DE FORÇA PARA NOTEBOOK	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00121	CABO DE REDE	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
00683	CABO FLEXIVEL PP 2.5MM	0,000	10,000	10,000	MT	0,000
01906	CABO PARA ESPELHO SEXTAVA METAL	0,000	30,000	28,000	UN	2,000
01822	CABO VGA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01135	CADEADO 25MM	4,000	6,000	4,000	UN	2,000
01132	CADEADO 35MM	0,000	2,000	1,000	UN	1,000
01948	CADEADO 40MM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01745	CADERNETA 96 FLS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01752	CADERNO ALADDIN	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01744	CADERNO C/ CAPA DURA LUNIX	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01743	CADERNO C/CAPA DURA CAPRICHO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01742	CADERNO C/DURA HAPPY	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00699	CADERNO CAPA DURA 96 FLS GRANDE	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01748	CADERNO CAPA DURA HAPPY	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01740	CADERNO GOOD VIBER	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01759	CADERNO INTELIGENTE MEDIO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01750	CADERNO JANDAIA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01760	CADERNO MOLIN	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01751	CADERNO TILIBRA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00580	CAFE 250G	120,000	855,000	840,000	PC	15,000
01145	CAIXA ACOPLADA COM MECANISMO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01439	CAIXA CANAL LUZ EMBUTIR ADESIVA	5,000	5,000	5,000	UN	0,000
00648	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01978	CAIXA D'AGUA 500L	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01949	CAIXA DESCARGA 6,8L	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00460	CAIXA METALICA 18*08*05	0,000	8,000	4,000	UN	4,000
00944	CAL SODADA	0,000	11,000	11,000	GL	0,000
01799	CALCA SPORT BRIM TAM 38	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00192	CALCA SPORT BRIM TAM 42	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00200	CALCA SPORT BRIM TAM 44	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01800	CALCA SPORT BRIM TAM 46	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00700	CALCULADORA CLASSE PEQUENA	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01594	CALCULADORA GRANDE	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00266	CALCULADORA MEDIA	1,000	7,000	6,000	UN	1,000
01977	CALDO CARNE 114G	0,000	2,000	2,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01976	CALDO DE GALINHA 114G	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02003	CAMISA DE MALHA	0,000	160,000	160,000	UN	0,000
02004	CAMISA DE VACINAÇÃO COVID 19	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
01909	CAMISA POLO M/C	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01910	CAMISA POLO M/C GG	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01912	CAMISA POLO M/L GG	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01911	CAMISA POLO M/L M	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01227	CAMISA POLO MANGA CURTA COR BEGE(M)	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00202	CAMISA POLO MANGA CURTA PIQUET TAM G	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01230	CAMISA POLO MANGA LONGA BEGE (G)	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01229	CAMISA POLO MANGA LONGA BEGE (M)	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01932	CAMPO FENESTRADO 0,4X0,4CM	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01933	CAMPO FENESTRADO 0,5X0,5CM	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01872	CANETA ALTA ROTACAO (KIT ACADEMICO)	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00775	CANETA C/ 50 UND AZUL	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
01754	CANETA CANDY	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01746	CANETA CIS DOLCE	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01738	CANETA CIS LOLLIPOP	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01599	CANETA CIS PENTNE 0.7 VERMELHA	0,000	13,000	13,000	UN	0,000
01254	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/100	0,000	7,000	7,000	CA	0,000
01864	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/100	0,000	3,000	3,000	CA	0,000
01246	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHO CX C/100	1,000	1,000	1,000	CA	0,000
01813	CANETA MICKEY	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01755	CANETA MOLIN SIGMA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01538	CAPACHO EM ROLO 120 CM	0,000	1,000	1,000	ME	0,000
00730	CARBONO 1FACE RADEX C/100 AZUL	0,000	6,000	5,000	CX	1,000
01961	CARNE MOIDA 500G	0,000	5,000	5,000	PA	0,000
01298	CARTAO DA GESTANTE	0,000	500,000	500,000	UN	0,000
01789	CARTAO DE CONSULTA E RETORNO	0,000	500,000	500,000	BL	0,000
00474	CARTAO DE CONTROLE DE PESSOAS ARTERIAL E DIABETES	0,000	500,000	500,000	UN	0,000
01792	CARTAO DE PREVENCAO DO CANCER	0,000	500,000	500,000	UN	0,000
00306	CATETER 18G	100,000	1.600,000	1.400,000	UN	200,000
00305	CATETER 20G	100,000	2.300,000	2.150,000	UN	150,000
00308	CATETER INTRAVENOSO 14G	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00304	CATETER INTRAVENOSO 22G	0,000	1.400,000	1.400,000	UN	0,000
00458	CATETER INTRAVENOSO 24G	200,000	1.700,000	1.700,000	UN	0,000
00013	CATETER NASAL P/OXIG TIPO OCULOS	20,000	40,000	40,000	UN	0,000
01015	CESTO COM TAMPA 60L	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00088	CESTO PARA LIXO TELADO	0,000	10,000	7,000	UN	3,000
00246	CESTO PARA LIXO TELADO 10L	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00229	CHAPEU AUSTRALIANO C/ CAPUZ	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01801	CHUVEIRO PLASTICO CROMADO	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
01875	CIMENTO 20KG	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01988	CIMENTO 50KG	0,000	8,000	8,000	SA	0,000
01022	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL	0,000	1,000	1,000	KT	0,000
00864	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	0,000	8,000	2,000	KT	6,000
00158	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO SEM EUGENOL	2,000	2,000	2,000	KI	0,000
00487	CIMENTO OBTURADOR ENDONDONTIA KIT PO+LIQUIDO	0,000	13,000	10,000	KT	3,000
00180	CLIPS COMUM N°4/0 C/50	11,000	11,000	11,000	CX	0,000
00992	CLIPS COMUM ACC N° 2/0 C/100	0,000	10,000	10,000	CX	0,000
00991	CLIPS COMUM ACC N° 8/0 C/50	0,000	10,000	3,000	CX	7,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00184	CLIPS COMUM KAZ N°3/0 C/50	1,000	16,000	16,000	CX	0,000
00176	CLIPS COMUM KAZ N°6/0 C/50	15,000	30,000	29,000	CX	1,000
00577	CLOREXIDINA 2% FRASCO 100ML	0,000	8,000	5,000	UN	3,000
00273	COLA BASTAO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01730	COLA BRANCA 40G	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01127	COLA BRANCA 500GR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02027	COLA DE PARABRISA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01739	COLA ISOPOR 500GR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01735	COLA ISOPOR 90G	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01980	COLA PVC	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01898	COLAR CERVICAL G	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01899	COLAR CERVICAL M	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01900	COLAR CERVICAL P	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00354	COLESTEROL HDL	0,000	3,000	3,000	KT	0,000
00686	COLESTEROL LIQUIFORM- REF 76-2/100	0,000	11,000	11,000	KT	0,000
00448	COLET. DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	80,000	480,000	480,000	UN	0,000
01193	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LT	17,000	17,000	17,000	UN	0,000
01303	COLGADURA P/ RAIO-X	0,000	8,000	4,000	UN	4,000
00830	COLORAÇÃO PANOTICO RAPIDO - CNJ 3 X 500 ML LABORCLIN	0,000	2,000	2,000	KT	0,000
00137	COMPRESSA DE GASE 7,5*7,5 C/ 500	55,000	515,000	515,000	PC	0,000
00574	COMPRESSA DE GAZE DE ROLO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01037	CONE ACESSERIO F 28 MM	0,000	4,000	2,000	CX	2,000
00622	CONE ACESSORIO FF 28MM CX C/120	0,000	6,000	4,000	CX	2,000
00623	CONE ACESSORIO FM28MM CX C/120	0,000	6,000	4,000	CX	2,000
00624	CONE ACESSORIO M 28MM CX C/120	0,000	4,000	2,000	CX	2,000
01030	CONE ACESSORIO MF 28 MM	0,000	8,000	6,000	UN	2,000
00625	CONE DE GUTA PERCHA 15-40 CX C/120	0,000	8,000	6,000	CX	2,000
00626	CONE DE GUTA PERCHA 45-80 CX C/120	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
01770	CONE DE GUTA SECUNDARIO MF 28MM	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00332	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80	0,000	2,000	0,000	CX	2,000
00767	CONECTOR DE REDE	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01778	CONTROLE DIARIO	0,000	20,000	20,000	BL	0,000
01683	COOLER E97379	0,000	1,000	1,000		0,000
01604	COPO DESCARTAVEL 180ML	40,000	339,000	299,000	UN	40,000
02017	CORREIA ALTERNADOR	0,000	1,000	1,000	PE	0,000
01366	CORREIA DENT 129	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01568	CORREIA GIR ALTA ACD	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00732	CORRETIVO CANETA 8ML LEONORA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00733	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	0,000	35,000	34,000	UN	1,000
01973	COXA DE FRANGO 1KG	0,000	34,000	34,000	KG	0,000
02026	COXIM BANDEJA DIANTEIRA	0,000	2,000	2,000	PE	0,000
01966	COXINHA DA ASA 1KG	0,000	14,000	14,000	KG	0,000
00103	CREATININA K- REF 96-300	0,000	3,000	3,000	KT	0,000
01975	CREME DE LEITE	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01033	CREME DENTAL COM FLUOR 90GR	32,000	1.712,000	1.672,000	UN	40,000
01761	CRONOMETRO DIGITAL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00403	CUBA P/ ACEPSIA 8CM AÇO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01064	CUBA REDONDA INOX 08X5 CM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01931	CUBA RI INOX 26X12	0,000	8,000	5,000	UN	3,000
00880	CUNHA CERVICAL DE MADEIRA CX C/100	4,000	4,000	2,000	CX	2,000
01726	CURATIVO POS COLETA INDIV. INFANTIL	0,000	5,000	5,000	CX	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01670	CURATIVO POS COLETA INDIVIDUAL TRANSPARENTE	0,000	5,000	5,000	CA	0,000
01880	CURETA 00	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00388	CURETA DE GRACEY 11-12	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00390	CURETA DE GRACEY 17-18	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00400	CURETA DE GRACEY 5-6	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00392	CURETA DE GRACEY 7-8	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00389	CURETA DE GRACY 13-14	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01881	CURETA DE LUCAS N°87	0,000	5,000	5,000		0,000
00232	DESINFETANTE CITRUS 1LT	0,000	240,000	240,000	UN	0,000
00233	DESINFETANTE FLORAL 1LT	0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00299	DESINFETANTE HERBAL 1L	30,000	190,000	190,000	UN	0,000
00234	DESINFETANTE JASMIM 1LT	0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00073	DESINFETANTE PEPY 1L LAVANDA	0,000	168,000	168,000	UN	0,000
00431	DETECTOR FETAL MD PORTATIL FD200A	0,000	2,000	1,000	UN	1,000
00467	DETERGENTE LIMAO	0,000	96,000	96,000	UN	0,000
00841	DETERGENTE LIQ. YPE CLEAR	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01999	DETERGENTE LIQUIDO 1LT	0,000	20,000	0,000	LT	20,000
02000	DETERGENTE LIQUIDO 5LT	0,000	4,000	0,000	UN	4,000
00231	DETERGENTE MACA 500G	77,000	227,000	227,000	UN	0,000
00230	DETERGENTE NEUTRO 500G	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
02023	DISCO DE FREIO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00585	DOBRATICA	3,000	3,000	2,000	CX	1,000
00627	EDTA 20 ML	0,000	5,000	2,000	UN	3,000
01593	ELASTICO P/ DINHEIRO COM 1200 UND	1,000	1,000	1,000	PC	0,000
00774	ELASTICO PARA DINHEIRO C/100 UND	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
02029	ELEMENTO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02030	ELEMENTO FILTRA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01423	ELETRODO C/30	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
01255	ENVELOPE AMARELO 24X34	200,000	500,000	500,000	UN	0,000
01397	ENVELOPE CARTA	1,000	1,000	1,000	CX	0,000
00035	EQUIPO MACRO GOTAS TUBO FLEXIVEL	75,000	3.575,000	3.575,000	UN	0,000
00453	EQUIPO MICRO GOTAS	0,000	1.300,000	1.300,000	UN	0,000
00754	EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL	0,000	90,000	90,000	UN	0,000
01902	ESCAVADOR N°11-5	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01903	ESCAVADOR N°14	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01904	ESCAVADOR N°16	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00515	ESCOVA DE ROBSON RETA	8,000	8,000	8,000	UN	0,000
01267	ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS ADULTO	0,000	2.100,000	835,000	UN	1.265,000
01268	ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS INFANTIL	116,000	966,000	966,000	UN	0,000
00284	ESCOVA GINECOLOGICA C/100	6,000	11,000	10,000	PC	1,000
01954	ESPAGUETE 500G	0,000	113,000	113,000	UN	0,000
00140	ESPARADRAPO	5,000	227,000	195,000	UN	32,000
01885	ESPATULA 36	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00145	ESPATULA DE AYRES C/100	7,000	17,000	7,000	PC	10,000
01178	ESPATULA DE THOMPSON N°1	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00395	ESPATULA N°24	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01970	ESPATULA PARA GESSO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00417	ESPATULA PARA INSERCAO DE RESINA	0,000	13,000	13,000	UN	0,000
00292	ESPECULO VAGINAL "G"	135,000	235,000	143,000	UN	92,000
00037	ESPECULO VAGINAL DESC. "M"	0,000	680,000	340,000	UN	340,000
00281	ESPECULO VAGINAL DESC. "P"	90,000	150,000	118,000	UN	332,000
00545	ESPELHO PLANO N°5	24,000	74,000	26,000	UN	48,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00499	ESPONJA HEMOSTATICA CX C/10		0,000	3,000	1,000 CX	2,000
00077	ESPONJA MULTI USO		35,000	237,000	237,000 UN	0,000
00862	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR	DE AÇO	0,000	7,000	7,000 UN	0,000
01360	ESTOPA 1		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00164	EUCALIPTOL 10 ML		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00268	EUGENOL 20ML		0,000	31,000	23,000 UN	8,000
01913	EXT. PRETA 3M		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01971	EXTENSÃO 3 M PRETA		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01826	EXTENSÃO 5M BRANCA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02001	EXTRATO DE TOMATE 130G		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01974	EXTRATO DE TOMATE 340G		0,000	40,000	40,000 UN	0,000
00320	FATOR REUM LATEX FR 2,5ML 100T		0,000	1,000	1,000 KI	0,000
01652	FECHADURA DE SOBREPOR		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
00584	FECHADURA EXT SOPRANO		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
01285	FECHADURA INOX PREMIUM		3,000	8,000	8,000 UN	0,000
01955	FEIJÃO CARIOCA		0,000	86,000	86,000 KG	0,000
01675	FERRO SERICO REF- 38-80		0,000	1,000	1,000 KI	0,000
00222	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01790	FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS E DOMIILIOS		0,000	35,000	35,000 BL	0,000
01791	FICHA DE COVID		0,000	5,000	5,000 BL	0,000
01785	FICHA DE DIAGNOSTICO BUCAL		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
01784	FICHA DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
00226	FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA CARBONADA 3 VIAS		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
01779	FICHA DE SERVICO ANTIVETORIAL		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
01786	FICHA DE SOLICITACAO DE IMONOLOGICOS		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
00228	FICHA DE VISITA DOMICIAR E TERRITORIAL		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01782	FICHA ENDODONTIA		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
01659	FICHA PERINATAL		0,000	15,000	15,000 BL	0,000
01783	FICHA PERIODONTIA		0,000	20,000	20,000 BL	0,000
01816	FICHARIO DAC ARGOLADO UNIVERSITARIO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01983	FILE DE PEITO 1KG		0,000	12,000	12,000 KG	0,000
02002	FILEZINHO DE FRANGO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00270	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL		0,000	1,000	1,000 CX	0,000
00548	FILME PERIAPICAL ADULTO P/ RX CX C/10		0,000	2,000	2,000 CX	0,000
00510	FILME PVC- ROLO		0,000	60,000	20,000 UN	40,000
00162	FILME RADIOGRAFICO ADULTO		0,000	9,000	4,000 CX	5,000
01828	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL		0,000	2,000	2,000 CA	0,000
02018	FILTRO DE OLEO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01825	FILTRO DE LINHA		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01361	FILTRO LUB C		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02033	FILTRO VOX LB 657		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01216	FIO CAT GUT CROMADO 2-0		0,000	1,000	1,000 CA	0,000
01210	FIO DE CAT-GUT SIMPLES 5-0 C/AG		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00672	FIO DE NAYLON 2-0 C/AG		0,000	9,000	8,000 CX	1,000
00447	FIO DE NAYLON 3-0 C/AG		0,000	17,000	15,000 CX	2,000
00008	FIO DE NAYLON 4-0/AG. 30MM		0,000	2,000	2,000 CX	0,000
00009	FIO DE NAYLON 5-0 C/AG 2.5		0,000	3,000	2,000 CX	1,000
00267	FIO DE SULTURA SEDA 3.0 C/AGULHA C/24		5,000	33,000	27,000 CX	6,000
00840	FIO DE SUTURA CAT- GUT SIMPLES 2.0 C/AG		0,000	6,000	4,000 CX	2,000
01209	FIO DE SUTURA CAT-GUT 4-0 C/AG		0,000	5,000	5,000 CA	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00836	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 3.0 C/AG	0,000	6,000	4,000	CX	2,000
00492	FIO DENTAL C/100MT	7,000	24,000	21,000	UN	3,000
00883	FIO RETRATOR GENGIVAL N°000	1,000	7,000	6,000	UN	1,000
00335	FITA ADESIVA HOSPITALAR	0,000	50,000	49,000	UN	1,000
00036	FITA AUTOCLAVE 19X30	32,000	337,000	261,000	UN	76,000
00193	FITA GOMADA CREPE	2,000	32,000	32,000	UN	0,000
00593	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00488	FITA MATRIZ 5MM	17,000	27,000	7,000	UN	20,000
00490	FITA MATRIZ 7MM	17,000	27,000	9,000	UN	18,000
01897	FITA METRICA	0,000	10,000	7,000	UN	3,000
00143	FITA MICROPORE	1,000	174,000	170,000	UN	4,000
01729	FITA PLASTICA TRANSPARENTE	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00452	FITA TESTE GLICOSE C/50	2,000	2,000	2,000	CX	0,000
00673	FIXADOR CITOLOGICO (CELULAR)	0,000	9,000	5,000	UN	4,000
00333	FIXADOR RADIOGRAFICO 475ML	0,000	41,000	31,000	TB	10,000
00239	FLANELA 39X79 CM	17,000	41,000	40,000	UN	1,000
01103	FLT PSL 55	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01108	FLT PSL 56	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
02041	FLT PSL 78	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02010	FLUIDO DE FREIO ESPECIAL 500ML	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00865	FLUOR EM GEL NEUTRO 200 ML	0,000	20,000	0,000	UN	20,000
00342	FLUOR GEL TUTTI- FRUTTI	8,000	15,000	12,000	UN	3,000
00995	FOLHA DE ISOPOR 25MM	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
01808	FOLHA FICHARIO 96FLS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00761	FONTE 400W (200 REAL)	0,000	2,000	1,000	UN	1,000
00293	FONTE ATX 200W POWER SUPPLY	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01888	FORCEPS ADULTO N° 1	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01866	FORCEPS ADULTO N°01	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01886	FORCEPS ADULTO N°150	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01887	FORCEPS ADULTO N°151	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01892	FORCEPS ADULTO N°18L	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01889	FORCEPS ADULTO N°18R	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01890	FORCEPS ADULTO N°44	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01891	FORCEPS ADULTO N°65	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01865	FORCEPS ADULTO N°69	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00420	FORCEPS INFANTIL N° 151	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00377	FORCEPS INFANTIL N°1	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00419	FORCEPS INFANTIL N°150	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01884	FORCEPS N°16	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01883	FORCEPS N°17	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00495	FORMOCRESOL 10ML	0,000	8,000	6,000	UN	2,000
00752	FORMOL SOLUCAO 10% 1L	0,000	4,000	3,000	LT	1,000
01314	FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM- REF 79-4/30	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
00815	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE	0,000	400,000	400,000	PC	0,000
00816	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	0,000	300,000	300,000	PC	0,000
00829	FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO	0,000	200,000	200,000	PC	0,000
00755	FRASCO NUTRI 300 ML	0,000	20,000	9,000	UN	11,000
01802	FRONHA LISA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02008	FTL PEL 309	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02009	FTL PSL 55	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01102	FTL PSL 56	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01642	GABINETE COM FONTE	0,000	1,000	1,000		0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01245	GAMA GT LIQUIFORM - REF 105-2/30	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
01629	GARROTE AZUL	8,000	11,000	11,000	UN	0,000
01837	GEL P/ ECG 1KG	0,000	10,000	4,000	LI	6,000
00446	GEL P/ ULTRASON 5K	2,000	3,000	2,000	GL	1,000
00519	GERME RIO 1L	0,000	7,000	7,000	LT	0,000
01021	GESSO ESPECIAL TIPO 1V 1KG	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
01847	GESSO PÓ 1KG	0,000	10,000	5,000	UN	5,000
00173	GIZ DE CERA KOALA PLUS C/12	0,000	19,000	19,000	CX	0,000
01427	GLICOHEMOGLOBINA MONOTEST 50X3ML - 50 TESTES	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
00101	GLICOSE LIQUIFORM-REF 133-2/500	0,000	3,000	3,000	KT	0,000
00661	GLISTAB REF-29-400	0,000	4,000	4,000	FR	0,000
00336	GLUTORROLDEIDO G32	0,000	15,000	15,000	LT	0,000
01734	GRAMPEADOR CLASSE 11,5 CM	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00479	GRAMPEADOR MAPED	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01253	GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO 26/6	4,000	24,000	21,000	UN	3,000
01011	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	1,000	1,000	0,000	UN	1,000
00199	GRAMPEADOR TRIS 11 CM P/20 FOLHAS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00174	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000	9,000	29,000	22,000	CX	7,000
01005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 (P/GRAMPEADOR DE PAREDE)	1,000	1,000	0,000	UN	1,000
01500	GUTA PERCHA M	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00532	HEMOSTOP 10ML	0,000	6,000	5,000	UN	1,000
00660	HEMSTAB REF-30-400	0,000	4,000	4,000	FR	0,000
00791	HIDROCOR PINCEL COMPACTO COLOR C/12	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
00634	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS	1,000	10,000	9,000	FR	1,000
01841	ICE TESTE	0,000	6,000	5,000	UN	1,000
01484	INSETICIDA 360 ML	18,000	88,000	77,000	UN	11,000
01529	INTERRUPTOR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01775	INTERRUPTOR 2TC	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00442	IODOPOLIV SOL AQUOSA 1L	11,000	11,000	11,000	LT	0,000
00443	IODOPOLIV SOL C/ TENSOATIVOS 1L	5,000	5,000	5,000	LT	0,000
00578	IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO A3	0,000	26,000	17,000	KT	9,000
01220	JG PASTILHA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02042	JOGO DE JUNTA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01995	KIT ANTIRESPINGO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02019	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02005	KIT DE IRRIGAÇÃO E SUCÇÃO 3 PONTAS	0,000	2,000	0,000	KI	2,000
01522	KIT EMBREAGEM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01024	KIT IRRIGACAO P/ ENDO	0,000	11,000	9,000	KT	2,000
01879	KIT POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO COM 3	0,000	3,000	2,000	CX	1,000
01839	KIT TESTE RAPIDO COVID-19 CX C/20 TESTES- 05 DILUENETES	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00544	KIT VERNIZ C/ FLUOR	0,000	5,000	4,000	UN	1,000
00078	LÃ DE AÇO 60G	2,000	67,000	67,000	PC	0,000
00685	LAMINA 26 X 76MM FOSCA S/LAPIDAR CX C/50	0,000	23,000	15,000	CX	8,000
00832	LAMINA 26X76MM COMUM S/LAPIDAR CX C/50	0,000	6,000	6,000	CX	0,000
00670	LAMINA BISTURI DESC. EM ACO CARBONO N 15 C/10	0,000	2,000	1,000	CX	1,000
00551	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO	1,000	3,000	1,000	CX	2,000
00671	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100	1,000	1,000	1,000	CX	0,000
00455	LAMINA DE BISTURI 12	2,000	2,000	1,000	CX	1,000
01934	LAMINA DE BISTURI N°23 CX C/100	0,000	3,000	3,000	CX	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01924	LAMINA EXTENSORA PARA ESFREGÃO EM ACRILICO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01312	LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM BORDA FOSCA	7,000	7,000	7,000	CA	0,000
00684	LAMINULA DE VIDRO 22 X 22MM	0,000	11,000	11,000	CX	0,000
01370	LAMPADA 12V	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01140	LAMPADA FLUOORECENTE 40W	9,000	9,000	9,000	UN	0,000
01271	LAMPADA LED 12W	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01441	LAMPADA LED 18W	0,000	50,000	39,000	UN	11,000
01993	LAMPADA LED 7W	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01442	LAMPADA LED 9W	0,000	30,000	14,000	UN	16,000
00926	LAMPADA LED TKL 15W	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01774	LAMPADA P/ INFR NARDS	0,000	2,000	1,000	UN	1,000
01776	LAMPADA TUBULAR LED 10W	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01777	LAMPADA TUBULAR LED 20W	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01814	LAPIS COMUM C/ BORRACHA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01747	LAPIS COMUM COM BORRACHA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01248	LAPIS COMUM PRETO CX C/144	2,000	5,000	5,000	CA	0,000
01731	LAPIS COMUM PRETO N	0,000	21,000	21,000	UN	0,000
01815	LAPIS DE COR AQUARELAVEL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00692	LAPIS DE COR GRANDE C/12	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
01753	LAPISEIRA 07	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00472	LARINGOSCOPIO MEDIO 3 LAMINAS CURVA	3,000	3,000	2,000	UN	1,000
01239	LATEX AEO REF-157K-1/2.5	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
01869	LATEX FR REF 159-1/2,5	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
00206	LATEX PCR SD- REF. 144K-120	0,000	9,000	9,000	KT	0,000
01833	LAVA PISO 1L	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00894	LENCOL AVULSO SOLT HARMONIA	8,000	8,000	8,000	UN	0,000
01805	LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO AZUL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01804	LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO BRANCO	0,000	15,000	12,000	UN	3,000
00511	LENCOL DE BORRACHA CX C/26	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
01967	LIGUICA MISTA	0,000	35,000	35,000	KG	0,000
01957	LIGUICA TOSCANA	0,000	11,000	11,000	KG	0,000
01762	LIMA DE OSSO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00538	LIMA FLEXOFILE 15-40 31MM CX C/6	0,000	11,000	5,000	CX	6,000
01896	LIMA HEDSTROEM 15-40 21MM	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00541	LIMA HEDSTROEM 15-40 25MM CX C/6	0,000	3,000	3,000	CX	0,000
00641	LIMA HEDSTROEM 15-40 31MM CX C/6 UND	0,000	3,000	3,000	CX	0,000
01895	LIMA HEDSTROEM 45-80 25MM	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
01031	LIMA HEDSTROEM 45-80 31 MM CX C/06 UND	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
00647	LIMA K-FILE 15-40 25MM CX C/6 UND	0,000	4,000	2,000	CX	2,000
00644	LIMA K-FILE 15-40 31MM CX C/6 UND	0,000	2,000	0,000	CX	2,000
00643	LIMA K-FILE 45/80 21MM CX C/6 UND	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
00642	LIMA K-FILE 45/80 25MM CX C/6 UND	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
00539	LIMA K-FILE 45/80 31MM CX C/6	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
01829	LIMA MANUAL 25M	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00397	LIMA PARA OSSO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01772	LIMA TIPO FLEXOFILE 31MM 45-80	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01830	LIMALHA CAPSULA	0,000	4,000	4,000	CA	0,000
01485	LIMPA CERAMICA	8,000	38,000	38,000	UN	0,000
01998	LINGUICA SUINA	0,000	18,000	18,000	KG	0,000
00475	LIVRO ATAS 50 FLS SAO DOMINGOS	11,000	11,000	11,000	UN	0,000
00716	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA PEQ 50FLS	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00190	LIVROS ATA 100 FOLHAS	8,000	38,000	38,000	UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA
101.000
MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :01/01/2021
Página : 011
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01764	LIXA DE ACAMENTO P/ RESINA C/150		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01843	LIXA MASSA		0,000	39,000	20,000	UN	19,000
01877	LIXEIRO HOSPITALAR RETANGULAR 50LTS		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02012	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS		0,000	37,000	34,000	UN	3,000
02011	LUBRAX AVANTE		0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01109	LUBRAX SL 15W 40		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00970	LUBRAX SUPERA SINTETICO LT		0,000	6,000	6,000	LT	0,000
00322	LUBRAX TECNO LITRO		0,000	12,000	12,000	LT	0,000
00456	LUGOL A 2%		2,000	9,000	9,000	LT	0,000
00669	LUGOL A 5%		0,000	2,000	2,000	LT	0,000
00034	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0		0,000	200,000	165,000	PR	35,000
00250	LUVA COM CANO MEDIO		0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00825	LUVA DE LIMPEZA MEDIO		18,000	38,000	27,000	UN	11,000
00826	LUVA DE LIMPEZA PEQUENA		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00943	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA		20,000	84,000	84,000	CX	0,000
00021	LUVA ESTERIL 7.5		190,000	206,000	206,000	PR	0,000
00020	LUVA ESTERIL 8.0		100,000	200,000	200,000	PR	0,000
01079	LUVA PARA LIMPEZA G		6,000	6,000	6,000	PA	0,000
00002	LUVA PROC. TAM M 100 UN		43,000	463,000	400,000	CX	63,000
00001	LUVA PROC. TAM P 100 UN		30,000	531,000	446,000	CX	85,000
00331	LUVA PROCEDIMENTO G		56,000	166,000	150,000	CX	16,000
02024	MACACO JOELHO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01982	MACARRAO PARAFUSO 500G		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02040	MAMN W610		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02043	MANGOTE INF RAD		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00215	MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO		0,000	180,000	180,000	UN	0,000
01780	MAPA DE MOVIMENTAÇÃO E SOLICITACAO DE IMUNO		0,000	20,000	20,000	BL	0,000
01781	MAPA DIARIO DE CIRURGIA BUCO-DENTARIO		0,000	20,000	20,000	BL	0,000
01809	MARCA NEON LARANJA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01732	MARCA PAGINA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00694	MARCA TEXTO FABER CASTELL		5,000	41,000	31,000	UN	10,000
01733	MARCA TEXTO GEL		0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00186	MARCA TEXTO KAZZ AMARELO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01249	MARCA TEXTO LEONARDO AMARELO CX C/12		0,000	2,000	2,000	CA	0,000
01812	MARCA TEXTO TONS PASTEIS		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00860	MARCADORES DE PAGINAS		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01972	MARGARINA 1KG		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01985	MARGARINA 450G		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01901	MARTELO DE BORRACHA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01637	MASCARA DESCARTAVEL CX C/50		9,000	454,000	354,000	CX	100,000
01632	MASCARA RESPIRATORIO N95		0,000	1.887,000	1.886,000	UN	1,000
00142	MASCARA RETANGULAR C/ELASTICO C/50		9,000	264,000	264,000	CX	0,000
01950	MASCARA REUTILIZAVEL EM TECIDO COM ELASTICO		0,000	900,000	900,000	UN	0,000
01858	MASSA CORRIDA 25KG		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01956	MASSA DE MILHO		0,000	145,000	145,000	UN	0,000
01682	MEMORIA 4GB		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00875	MEPIVACAÍNA S/VASO 3% CX C/50		0,000	7,000	7,000	CX	0,000
01937	MICROPIPETAS SDH-20 REF 210-1/100		0,000	1,000	1,000	KI	0,000
01908	MOCHILA DE COSTA		0,000	27,000	27,000	UN	0,000
01986	MOLHO DE TOMATE 340G		0,000	46,000	46,000	UN	0,000
00208	MOUSE USB		3,000	10,000	7,000	UN	3,000
01824	MOUSE SEM FIO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA
101.000
MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :01/01/2021
Página : 012
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00546	OBTURADOR PROVISORIO	0,000	17,000	15,000	CX	2,000
00882	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	0,000	170,000	105,000	UN	65,000
00438	OFTALMOSCOPIO C/ ESTOJO	6,000	6,000	0,000	UN	6,000
01965	OLEO 900ML	0,000	63,000	63,000	UN	0,000
02020	OLEO DE MOTOR 5W30	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02035	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02034	OLEO LUBRIFICANTE DE CARRO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00507	OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA/BAIXA ROTACAO SPRAY	3,000	8,000	4,000	UN	4,000
02031	OLEO SELENIA	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00680	OXIDO DE ZINCO PÓ	1,000	7,000	2,000	TB	5,000
01531	OXIGENIO GASOSO 10M	0,000	540,000	540,000	M³	0,000
00067	OXIGENIO GASOSO 1M³	0,000	31,000	31,000	UN	0,000
00275	OXIGENIO GASOSO 3M³	0,000	87,000	87,000	M3	0,000
00091	OXIMETRO DE PULSO	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
01013	PÁ P/LIXO PLASTICO CABO LONGO	9,000	9,000	1,000	UN	8,000
01725	PADRA DE BILIRRUBINA -REF 32	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
00079	PANO DE CHAO PCT C/3	11,000	85,000	85,000	PC	0,000
00188	PAPEL 60K BRANCO C/50	0,000	8,000	8,000	PC	0,000
00543	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/12	7,000	7,000	3,000	UN	4,000
01936	PAPEL FILTRO DIAM 9CM C/100	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01212	PAPEL GRAU 250MM X 10MM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01515	PAPEL GRAU 400MM X 100MT	0,000	7,000	7,000	RO	0,000
00445	PAPEL GRAU CIRURGICO 100M*100MT	0,000	15,000	5,000	RL	10,000
00019	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT	4,000	20,000	19,000	RL	1,000
00444	PAPEL GRAU CIRURGICO 200M*100MT	0,000	15,000	10,000	RL	5,000
00075	PAPEL HIGIENICO	12,000	348,000	348,000	UN	0,000
00175	PAPEL OFICIO A-4 C/500	20,000	295,000	275,000	PC	20,000
01818	PAPEL OFICIO A4	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01946	PAPEL PARA ECG 216MMX30M	0,000	10,000	1,000	RO	9,000
00771	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2 UND	43,000	549,000	549,000	PC	0,000
01218	PAPEL TOALHA C/1000 FLS	0,000	80,000	26,000	UN	54,000
01819	PAPLE OFICIO C/100 FLS	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
02028	PARABRISA DIANTEIRA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01997	PARAFUSO 5,5X75	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01440	PARAFUSO 8MM	16,000	16,000	10,000	UN	6,000
01893	PARAMONOCLOROFENOL 20ML	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00998	PASTA ARQUIVO MORTO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00195	PASTA AZ	13,000	173,000	173,000	UN	0,000
01294	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01010	PASTA CLASSIFICADOR PAPELAO	4,000	4,000	4,000	UN	0,000
01817	PASTA MALETA C/ALCA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01595	PASTA OFICIO A4	0,000	80,000	66,000	UN	14,000
01602	PASTA PLASTICA 30MM	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00131	PASTA PROFILATICA 90G	0,000	13,000	12,000	UN	1,000
00183	PASTA TRANSPARENTE OFICIO ACP	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
02025	PASTILHA DE FREIO C/ ALARME JG	0,000	1,000	1,000	PE	0,000
00615	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1.3/1.5	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01019	PEDRA DE ARKANSAS BRANCA	4,000	4,000	1,000	UN	3,000
00514	PEDRA POMES PO	0,000	6,000	2,000	UN	4,000
00471	PEDRA SANITARIA DESOFLOR FLORAL	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00691	PEDRA SANITARIA DESOFLOR LAVANDA	62,000	112,000	112,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01184	PEDRA SANITARIA EUCALIPTO	0,000	170,000	170,000	UN	0,000
00300	PEDRA SANITARIA LAVANDA	0,000	48,000	48,000	UN	0,000
01958	PEITO DE FRANGO 1KG	0,000	72,000	72,000	KG	0,000
00329	PEN DRIVE 16G MULTILAZER	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01861	PEN DRIVE 32GB	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01540	PERCAL LISO	30,000	30,000	30,000	ME	0,000
01001	PERFURADOR 50 FLS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01598	PERFURADOR PAPEL P/30FLS	1,000	4,000	4,000	UN	0,000
01844	PIA 2 TANQUES1,20CM	0,000	3,000	1,000	UN	2,000
00339	PILHA PALITO	220,000	400,000	372,000	UN	28,000
00338	PILHA PEQUENA AA	220,000	268,000	244,000	UN	24,000
00820	PINCA CHERON DESCARTAVEL	400,000	400,000	400,000	UN	0,000
00410	PINCA CLINICA	0,000	23,000	13,000	UN	10,000
01987	PINCA DENTE DE RATO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01766	PINCA DISSERCCAO MULLER	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01969	PINCA KELLY 16CM CURVA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01968	PINCA KELLY 16CM RETA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00189	PINCEL ATOMICO BIC 20ML AZUL	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01250	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	10,000	10,000	10,000	UN	0,000
00721	PINCEL ATOMICO PONTA VERMELHO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01727	PINCEL ATOMICO PRETO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01855	PINCEL BROXA RETANGULAR 18X8CM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00783	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL	1,000	15,000	15,000	UN	0,000
00782	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO	1,000	1,000	1,000	UN	0,000
01846	PINCEL TRINCHA	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01923	PIPETA PASTEUR ESTERIL 3ML C/250	0,000	2,000	2,000	PI	0,000
01871	PIPETADOR AJUST MOD ASD 100/1000 UL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01964	PISTOLA AR DIRETO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01129	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02021	PIVO C	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01316	PLACA DE KLINE	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00506	PLACA DE VIDRO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01643	PLACA MAE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01990	PLAFON PLASTISCO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01007	PLASTICO ADESIVO	0,000	1,000	0,000	MT	1,000
02013	PNEU 1000X20 R20	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01107	PNEU 175/70/14	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01104	PNEU 175-65/14	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01669	PNEU 255/70 R16	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01502	PODE DAPPEN VIDRO	5,000	5,000	2,000	UN	3,000
00242	POLIDOR DE ALUMINIO	7,000	9,000	9,000	UN	0,000
00632	PONTA DE PAPEL 15-40 CX C/120	0,000	3,000	3,000	CX	0,000
01155	PONTEIRA S/FILT 1-200 TP EPP	0,000	1,000	1,000	PT	0,000
01436	PONTEIRA S/FILT 5-200UL	0,000	1,000	1,000	PT	0,000
01938	PONTEIRA TP 0-200UL C/1000	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00411	PORTA AGULHA MAYOR HEGAR 14CM	0,000	10,000	7,000	UN	3,000
01905	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00398	PORTA AMALGAMA PLASTICO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00778	PORTA CANETA /CLIPS/ LEMBRETE TRIO PLUS	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01757	PORTA LAPIS ESTOJO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01758	PORTA LAPIS YEPP	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01842	PORTA SEMI OCA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00476	PRANCHETA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01756	PRANCHETA TONS PASTEIS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01719	PRO PE (SAPARATINHA) DESCARTAVEL	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01684	PROCESSADOR G2020	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01724	PROVETA GRAD CAP 1000ML	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01820	QUADRO BRANCO 70X100	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01673	RACK VAZIO PARA 96 PONTEIROAS 200UL K31-200-5	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01542	RADIADOR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01419	REAGENTE PARA CLORO	0,000	110,000	110,000	UN	0,000
01433	REATOR RELE ELETRONICO	10,000	10,000	10,000	UN	0,000
00033	RECEITA AZUL GRAM 75 TAM 24 BLOCO C 100 FOLHA	0,000	22,000	22,000	UN	0,000
00032	RECEITA CONTROLE ESPECIAL	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00031	RECEITUARIO COMUM EM PAPEL	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00715	REFIL DE CANETA ESTEROGRAFICA	3,000	3,000	0,000	UN	3,000
00697	REGUA 30CM COMUM TRANSPARENTE	0,000	20,000	14,000	UN	6,000
01787	RELATORIO MENSAL DE SAUDE REPRODUTIVA	0,000	10,000	10,000	BL	0,000
01431	RESGISTRO DE PRESSAO 3/4	4,000	4,000	3,000	UN	1,000
00516	RESINA A2	5,000	27,000	16,000	UN	11,000
00126	RESINA A3	0,000	31,000	21,000	UN	10,000
00537	RESINA A3	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
00517	RESINA A3,5	4,000	28,000	19,000	UN	9,000
01907	RESINA A3 DENTINA	0,000	19,000	19,000	UN	0,000
01036	RESINA B2	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
01788	RESUMO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL	0,000	50,000	50,000	BL	0,000
00334	REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML	2,000	41,000	33,000	TB	8,000
00301	RODO 40CM	4,000	19,000	19,000	UN	0,000
01666	ROL TENSOR CORREIA ALT	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00117	ROLETE DE ALGODAO	0,000	90,000	20,000	UN	70,000
01854	ROLO DE PINTURA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00494	ROLOS DENTAIS DE ALGODAO PCT C/100	3,000	33,000	33,000	PC	0,000
01867	RPR BRAS ESTAB P/VDRL 2X2,5ML 250 TESTES	0,000	4,000	4,000	KI	0,000
01486	SABAO EM BARRA 1000G	11,000	11,000	2,000	UN	9,000
00070	SABÃO EM PÓ 500G	46,000	469,000	469,000	PC	0,000
00027	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L	12,000	53,000	53,000	UN	0,000
01588	SACO DE LIXO 100L PCT/05 UND	0,000	15,000	15,000	PA	0,000
01014	SACO P/LIXO REFORCADO 100L	0,000	30,000	30,000	KG	0,000
00087	SACO PARA LIXO 50L	69,000	714,000	714,000	UN	0,000
01832	SACO PARA LIXO 60L	0,000	15,000	15,000	KG	0,000
01960	SALSICHA	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01671	SANGUE OCULTO REF 112 K7-20	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
01959	SARDINHA MOLHO 125G	0,000	64,000	64,000	UN	0,000
01962	SAZON VERDE	0,000	38,000	38,000	UN	0,000
00283	SCALP 19	231,000	1.031,000	621,000	UN	410,000
00011	SCALP 21G	0,000	2.300,000	2.300,000	UN	0,000
00012	SCALP 23G	0,000	2.100,000	2.100,000	UN	0,000
01158	SDH DILUENETE REF 206-20	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01157	SDH LISANTE REF 205-5	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01992	SELADOR ACRILICO 18L	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00520	SELANTE FOTOATIVADO ESTOJO C/ SERINGA 5 GR	0,000	9,000	9,000	CX	0,000
01385	SENSOR VEL S CHICOTE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00007	SERINGA 5ML C/AG- 25X7	3.000,000	5.500,000	5.500,000	UN	0,000
01641	SERINGA 1ML C/ AGULHA 8X3	2.000,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01640	SERINGA 3ML SEM AGULHA	2.000,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000
00309	SERINGA 5ML S/AGULHA	0,000	3.800,000	3.800,000	UN	0,000
00412	SERINGA CARPULE	0,000	7,000	6,000	UN	1,000
01767	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01188	SERINGA DE 20ML S/AGULHA	2.000,000	5.650,000	5.650,000	UN	0,000
01204	SERINGA DE 60ML	0,000	1.000,000	1.000,000	20	0,000
00022	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7	0,000	5.450,000	5.450,000	UN	0,000
00139	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25*7	1.200,000	5.700,000	5.500,000	UN	200,000
00893	SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA	0,000	3.100,000	3.100,000	UN	0,000
00278	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13*4,5	0,000	8.000,000	3.600,000	UN	4.400,000
00277	SERINGA DESC. 3ML C/AG 20*5.5	800,000	800,000	800,000	UN	0,000
00276	SERINGA DESC. 3ML C/AG 25*7	0,000	1.000,000	1.000,000	UN	0,000
00892	SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA	0,000	1.000,000	1.000,000	UN	0,000
01287	SIFRAO SAFONADO UNIVERSAL	3,000	5,000	4,000	UN	1,000
01654	SIFRAO SIMPLES	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
00401	SINDESMOTO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02044	SOLICONE ALTA TEMPERATURA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01870	SOLUCAO ALBUMINA BOVINA 22%	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01769	SOLUCAO DE CLOREXIDINA A 0,20C/1000 ML	0,000	2,000	2,000	LT	0,000
01947	SOLUÇÃO DE GLICERINA 5% 500ML	0,000	30,000	15,000	FR	15,000
00972	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% 1000L	0,000	8,000	8,000	LT	0,000
01017	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA 10ML	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00750	SOLUCAO GLICERINADA 12%- CLISTER 500 ML	12,000	12,000	12,000	UN	0,000
01192	SOLUÇÃO RINGER 500ML	0,000	298,000	268,000	UN	30,000
01852	SOLVENTE THINER 900ML	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01873	SONDA DE ALIM ENTERAL N°12	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01714	SONDA DE FOLEY 24 02 VIAS	20,000	70,000	70,000	UN	0,000
00828	SONDA DE FOLEY N° 20 02 DUAS VIAS	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00809	SONDA DE FOLEY N°16 DUAS VIAS	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00017	SONDA DE FOLEY NR.14 2 VIAS	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01715	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01935	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00405	SONDA EXPLORADORA N°5	12,000	17,000	7,000	UN	10,000
02006	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	0,000	68,000	68,000	UN	0,000
00757	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00758	SONDA URETRAL 06	0,000	300,000	300,000	UN	0,000
00808	SONDA URETRAL N°14	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01840	SONDA URETRAL N°16	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
01236	SORO ANTI-A MONOCLONAL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01237	SORO ANTI-B MONOCLONAL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01238	SORO ANTI-D MONOCLONAL OGM+POL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00326	SORO FISIOLOGICO 100ML	0,000	1.120,000	1.120,000	UN	0,000
01635	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	0,000	120,000	120,000	UN	0,000
00251	SORO GLICOSADO 500ML	0,000	224,000	224,000	UN	0,000
01191	SORO GLICOSE 5% 500ML	48,000	612,000	282,000	UN	330,000
01392	SORO RINGER C.LACTATO 500ML	42,000	386,000	386,000	UN	0,000
01806	SSD 128GB	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00381	SUGADOR CIRURGICO METAL	0,000	4,000	3,000	UN	1,000
00340	SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL PC C/ 40 UND	20,000	80,000	74,000	PC	6,000
01845	SUPER CAL 5KG	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01437	SUPERCAL PC 40 KG	1,000	1,000	0,000	UN	1,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01894	TACA DE BORRACHA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00209	TECLADO BASICO	3,000	10,000	6,000	UN	4,000
01836	TECLADO SEM FIO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01876	TELHA CERAMICA	0,000	150,000	150,000	UN	0,000
01359	TENSOR CORREIA DENT	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01323	TERMINAL DIRECAO LD	0,000	2,000	2,000	PE	0,000
02022	TERMINAL DIREÇÃO LD	0,000	2,000	2,000	PE	0,000
01838	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01060	TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO	7,000	7,000	7,000	UN	0,000
01639	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	6,000	6,000	5,000	UN	1,000
00718	TESOURA ESCOLAR	3,000	8,000	8,000	UN	0,000
00380	TESOURA IRES RETA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00795	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01252	TESOURA MULTIUSO	0,000	15,000	10,000	UN	5,000
01084	THINNER 900 ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01849	TINTA 15L AZUL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01848	TINTA 15L BRANCO	0,000	12,000	11,000	UN	1,000
01856	TINTA 16L BRANCO GELO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01040	TINTA 18L BRANCO	4,000	4,000	3,000	UN	1,000
01853	TINTA 3,6L BRANCO	0,000	4,000	3,000	UN	1,000
01850	TINTA 3,6L CINZA	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
01851	TINTA 3,6L VERDE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01166	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18L	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
02045	TINTA BRANCO NEVE 15L	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01649	TINTA BRANCO NEVE 3,6L	4,000	6,000	6,000	UN	0,000
01989	TINTA COR AREIA 18L	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01596	TINTA EPSON VERMELHA	3,000	3,000	3,000	UN	0,000
01857	TINTA ESMALTADA 900ML BRANCO NEVE	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01981	TINTA MARFIM 15L	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00693	TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO 40ML AZUL	3,000	5,000	4,000	UN	1,000
01290	TINTA P/ IMPRESSORA AMARELA	0,000	2,000	2,000	LI	0,000
01289	TINTA P/ IMPRESSORA AZUL	0,000	2,000	2,000	LI	0,000
01291	TINTA P/ IMPRESSORA PRETA	0,000	5,000	5,000	LI	0,000
01293	TINTA P/ IMPRESSORA VERMELHA	0,000	2,000	2,000	LI	0,000
00787	TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHO	1,000	1,000	0,000	UN	1,000
00845	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 100 ML AMARELA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01863	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 100 ML AZUL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00853	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 100 ML PRETO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00852	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 100 ML VERMELHA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01859	TINTA PÓ 5KG BRANCO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00498	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12	5,000	5,000	4,000	UN	1,000
01018	TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO EM RESINA	8,000	8,000	8,000	UN	0,000
00521	TIRA DE LIXA P/RESINA CX C/150	12,000	12,000	3,000	UN	9,000
00123	TIRA DE POLIESTER	9,000	20,000	10,000	UN	10,000
01803	TOALHA DE ROSTO BRANCA	0,000	15,000	14,000	UN	1,000
01133	TOMADA SOBREPOSTA 250V	8,000	8,000	0,000	UN	8,000
01438	TORNEIRA P/ COZINHA LONGA 22CM	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01276	TORNEIRA 22CM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01275	TORNEIRA 23CM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01651	TORNEIRA LAVATORIO METAL CROMADA	1,000	1,000	1,000	UN	0,000
00285	TOUCA DESCARTAVEL C/100	13,000	193,000	120,000	UN	73,000
01153	TP-CLOT (10 X 2ML)	0,000	4,000	4,000	KI	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :01/01/2021
Página : 017
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01051	TRAVESSEIRO 50X70	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01425	TRICLOCERIDES LIQUIFORM - REF 87-2/100	0,000	7,000	7,000	KI	0,000
00344	TRICRESOL FORMALINA 10ML	0,000	7,000	5,000	UN	2,000
00102	TRIGLICERIDES LIQUIFORM- REF 87-2/100	0,000	2,000	2,000	KT	0,000
01172	TROMBSTAB - REF. 45	0,000	4,000	4,000	FR	0,000
01424	TTPP- CLOT (CEF 6X2,5ML + CL 4X4,0ML)	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01939	TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO S/HEPARINA C/500 UND	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01928	TUBO COLETA SANGUE VAC VID 13X75 EDTA 4ML C/100	0,000	3,000	3,000	CA	0,000
01926	TUBO COLETA SANGUE VACUO VIDRO 13X75 CIT SODIO 2ML	0,000	1,000	1,000	CA	0,000
00658	TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM	0,000	250,000	250,000	UN	0,000
00667	TUBO DE LATEX N. 204 C/15MT	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
01156	TUBO DE VIDRO	0,000	1.250,000	1.250,000	25	0,000
01963	TUBO ESGOTO PVC 6M	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01835	TUBO LATEX N°200	0,000	50,000	50,000	MT	0,000
01874	TUBO LATEX N°204	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01994	TUBO PVC 25MM	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01929	TUBO VACUO 13X75 VIDRO FLUORETO SODIO 4ML C/100	0,000	3,000	3,000	CA	0,000
01925	TUBO VACUO VIDRO 13X75 X/ ATIVADO COAGULO 5ML C/100	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
00107	UREIA CE- REF 27-500	0,000	1,000	1,000	KT	0,000
01244	UREIA UV LIQUIFORM- REF 104-4/50	0,000	3,000	3,000	KI	0,000
00353	URIQUEST PLUS I	0,000	5,000	5,000	FR	0,000
00080	VASSOURA	1,000	21,000	21,000	UN	0,000
00205	VDRL-REF. 119-250	0,000	1,000	1,000	KT	0,000
00468	VEJA MULTI USO YPE 500ML CLASSICO	16,000	43,000	43,000	UN	0,000
01339	VELA GAS RESIST GREEN PLUG	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01984	VINAGRE 500ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000

Daniela Fagundes Silveira

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :01/01/2021
Página : 018
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercício Anterior	R$	42.929,88
Entradas no Exercício	R$	568.604,13

TOTAL ENTRADAS	:	**611.534,01**
TOTAL SAÍDAS	:	**534.151,07**
SALDO FINANCEIRO	:	**77.382,94**

Danila Gonçalves Silveira

Responsável Pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000
ADMINISTRAÇAO-ALMOXARIFADO

Emissão :31/12/2021
Página : 001
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01402 ABAFADOR BORDADO COM LÃ	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01093 ABRAÇADEIRA MT U	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00282 ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1L	0,000	58,000	58,000	UN	0,000
01200 ACUCAR CRISTAL ITAJA 1 KG	0,000	75,000	75,000		0,000
00578 AÇUCAR CRISTAL ITAJAI KG	5,000	60,000	65,000	UN	0,000
01337 ADAPTADOR SOLD CURTO 20MM X 1/2 KRONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01457 ADAPTADOR SOLD CURTO 60MM X2	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01273 ADAPTADOR SOLD P/ CX DAGUA 25MM X 3/4 KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01328 ADESIVO ARAILDITE 10MIN HOBBY 16G	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01236 ADESIVO PVC FRASCO PINCEL 175GR TRASP-AMANCO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01318 ADUBO NPK 50KG	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01317 ADUBO UREIA 50KG	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01285 ADULBO 10-50-00 50KG	0,000	1,000	1,000	SC	0,000
00794 ADULBO NPK 10-10 SC 25 KG	0,000	5,000	5,000	SC	0,000
00863 ADULBO NPK 10-10-10 SC 50KG	0,000	6,000	6,000	SC	0,000
01225 ADULBO NPK 50KG	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01210 ADULBO UREIA 50KG	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00888 AGUA MINERAL 20L	24,000	134,000	158,000	UN	0,000
01145 ÁGUA MINERAL 20L	0,000	95,000	95,000	UN	0,000
00121 AGUA SANITARIA 1 LT	7,000	0,000	7,000	UN	0,000
00462 AGUA SANITARIA CLORITO 1L	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00245 AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	0,000	118,000	118,000	UN	0,000
01121 ALCOOL ETICO ECONOMICO 70% 1000ML	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00890 ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO MP ZIP 430G	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
01122 ALCOOL GEL 70% ECONOMICO 1000ML	0,000	100,000	68,000	UN	32,000
01052 ALCOOL LIQUIDO ALCOPLUS 70 1 LITRO	8,000	0,000	8,000	UN	0,000
00197 ALFINETE CROMADO CLASSE AN 029 C/100	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00039 ALMOFADA PARA CARIMBO	4,000	0,000	4,000	UN	0,000
01176 AMANCO- ADESIVO FRASCO PINCEL 175G	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01467 APITO PENALTY	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01170 APITO PENALTY FERRO COM CORDÃO	0,000	1,000	1,000	1	0,000
01290 ARAME FARPADO MOTTO 500MT	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01303 ARCO SERRA REGULAVEL 12 WORKER	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01212 ARMARIO ALTO 2 PORTAS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01188 ASP PO ARNO CYCLONIC FORCE CYFO 1400W 220V	0,000	1,000	1,000		0,000
01089 ASPIRADOR MASTER RU FX 220 V	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01232 AUTOTRAFO 1500VA BIV TRANSFORME	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01195 AVENTAL CIRURGICO DESC. EM TNT 20G/M2 MANGA LONGA	0,000	20,000	2,000		18,000
01167 BA401230 X KIT REPARO DO SEMI EIXO SPI	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01079 BALDE LUMAR N 10	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01311 BALDE PLASTICO TERRAPLAST PRETO 12 LT	0,000	12,000	12,000		0,000
01472 BANNER EM LONA TAMANHO 2X 2,5	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01242 BATA EM BRIM.M/L.COR AZUL ROYAL, FAIXA REFLETIVA SERIGRAFIA F/C MASCULINA	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01259 BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR MONO 2CV 220	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01001 BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	2,000	0,000	2,000	UN	0,000
01269 BLUSA POLO BABY LOOK M/C PIQUET G (DIRETORA DO MEIO AMBIENTE)	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01283 BLUSA POLO BABY LOOK M/C PIQUET G BORDADO PEITO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01282 BLUSA POLO BABY LOOK M/C PIQUET M	0,000	2,000	2,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01268	BLUSA POLO BABY LOOK M/C PIQUET M (DIRETORA DO MEIO AMBIENTE)	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01463	BOLA CAMPO CARREIRO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01216	BOLA CAMPO PENALTY EM PU	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01464	BOLA CAMPO PENALTY SOCAITY	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01213	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	0,000	14,000	14,000	UN	0,000
01055	BOLA FUTEBOL CAMPO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01169	BOLA FUTEBOL CAMPO SIMPLES	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01168	BOLA FUTEBOL CAMPO STORME	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00984	BOLA FUTEBOL DE CAMPO PENALTY DIGITA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01304	BOLA FUTSAL CARREIRO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00407	BOLA FUTSAL PENALTY	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01215	BOLA SOCIETY PENALTY	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00252	BOM AR AERO L 450 P360ML CHEIRINHO DE TALCO	3,000	30,000	33,000	UN	0,000
00253	BOM AR AERO L450 P360ML LAVANDA	0,000	26,000	26,000	UN	0,000
01217	BOMBA PARA ENCHER BOLA PENALTY	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01466	BOMBA PARTA PARA ENCHER BOLA PENALTY	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00187	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	100,000	0,000	100,000	UN	0,000
01372	BORRACHA PONTEIRA MERCUR	0,000	200,000	200,000	PC	0,000
01114	BORRIFICADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 500ML	0,000	50,000	25,000	UN	25,000
01177	BOTA SEGURANÇA COURO C/SOL.PU C/ELAST.	0,000	6,000	6,000	PR	0,000
01292	BOTAS GARRA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01278	BROCHA RETANGULAR	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01332	BUCHA RED FG 1.1/2X1	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01175	BUCHA RED.SOLD.CURTA 60 X 50 MM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01090	CABO CFTV	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01189	CABO FLAT SATA INTERNO COM 2 CONECTORES	0,000	1,000	1,000		0,000
01459	CABO FLEXIVEL 2,5MM COM 100 MTS	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
01451	CABO FLEXIVEL 2.5 COM 100 MTS	0,000	4,000	4,000	MT	0,000
01239	CABO FLEXIVEL 750 V 4,00 VD SIL	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01230	CABO NAMBEIFLEX 2X5,0MM2 1KVPR	0,000	300,000	300,000	MT	0,000
01471	CABO SIFLEX PP 500V 3X4.00 PRETO LC300	0,000	110,000	110,000	M	0,000
01271	CABO SILFLEX PP 500 2X1,50 PT	0,000	15,000	15,000	M	0,000
01389	CACHECOL- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00147	CAFE OJUARA 250 G	7,000	170,000	177,000	UN	0,000
01097	CAIXA P TOMADA 4X4 C TAMPA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01341	CAIXA SATEL COMPL VW 26280	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01276	CAL HIDRATADO -25 KG	0,000	10,000	10,000	SA	0,000
01243	CALÇA DE ELASTICO E TORÇAL EM BRIM. COR AZUL ROYAL, FAIXA REFLETIVA. SERIGRAFIA	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01149	CALCO CÍRCULO LAMINA 6G4524	0,000	9,000	9,000	PC	0,000
01147	CALCO DE BRONZE 5T2925	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00199	CALCULADORA CLASSE GRANDE CLA-1048B	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
01359	CALCULADORA TAMANHO MÉDIO 12 DÍGITOS SHENG	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01158	CAMARA DE AR CAMINHÃO /ONIBUS MGM 10.00R20 V3-06-5 008	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00873	CAMARA DE AR CAMINHAO/ONIBUS MGM 10.00V3-06-5 008	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00988	CAMARA DE AR DE BOLA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01469	CAMARA DE AR PARA BOLA	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01405	CAMINHO DE MESA (PASSARELA) CROCHE	0,000	3,000	3,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01403	CAMINHO DE MESA (PASSARELA) CROCHE E BORDADO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01444	CAMINHO DE MESA (PASSARELA)- PINTURA EM TECID	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01442	CAMINHO DE MESA- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01441	CAMINHO DE MESA- PINTURA EM TECIDO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01440	CAMINHO P/ GELADEIRA (PASSARELA)- PINTURA EM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01270	CAMISA EM MALHA	0,000	69,000	69,000	UN	0,000
01266	CAMISA POLO M/C PIQUET G	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01280	CAMISA POLO M/C PIQUET G BORDADO NO PEITO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01281	CAMISA POLO M/C PIQUET GG	0,000	2,000	2,000	2	0,000
01265	CAMISA POLO M/C PIQUET M	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01284	CAMISA POLO M/C PIQUET P AS P SEM A LOGO DA SECRETARIA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01267	CAMISA POLO PIQUET G (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA)	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01302	CANALETA C/FITA ADES C/ DIV BR 20X10MM DURIN	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01094	CANELETA PLAST FIO	0,000	8,000	6,000	UN	2,000
00993	CANETA BIC	100,000	0,000	94,000	UN	6,000
00266	CANETA COMPACTA 07 C/100 AZUL	65,000	0,000	65,000	UN	0,000
01124	CANETA COMPACTOR AZUL CX 100 UN	0,000	600,000	579,000	UN	21,000
01373	CANETA COMPACTOR PRETA	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00786	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM CRISTAL PRETA BIC /50 UNI	50,000	0,000	46,000	UN	4,000
00009	CANETAS ESFEROGRAFICA ESCRITA VERMELHA	14,000	0,000	11,000	UN	3,000
01293	CANO 100MM X 6M	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01298	CANO 50MM X 6M	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01331	CAP SOLD 25 MM KRONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01330	CAP SOLD 50MM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01391	CAPA P/ BOTIJÃO DE GÁS- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01393	CAPA PARA GARRAFÃO DE ÁGUA- CROCHE	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01443	CAPA PARA LIQUIDIFICADOR- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01222	CAPACITOR PERMANENTE 45UF 450V	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01300	CAPACITOR PERMANENTE 50UF 450V	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01301	CAPACITOR PERMANENTE 60UF 450	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01233	CART DE TONER COMP C X3010/3040/3045/25402.2K	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01468	CARTOES PARA ARBITRO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00114	CARTOUCHE DE TONER 105 MUL D1055	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
01309	CESTO PARA LIXO TELADO 10 LT	0,000	14,000	14,000		0,000
01392	CHALE GRANDE- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01291	CHIBANCA TRAMONTINA C/CABO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01172	CJ TUBULAÇÃO D	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00999	CLI´S 2/0	5,000	0,000	5,000	UN	0,000
01127	CLIPE 2/0 ACC 100X1	0,000	12,000	12,000	CX	0,000
01128	CLIPE 3/0 ACC100X1	0,000	12,000	12,000	CX	0,000
01129	CLIPE 6/0 ACC	0,000	12,000	12,000	CX	0,000
01071	CLIPES GALVANIZADO 2/0 COM 100 ACC	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
01072	CLIPES GALVANIZADO 3/0 C 100 ACC	0,000	2,000	2,000		0,000
00043	CLIPS 6/0	5,000	0,000	5,000	CX	0,000
01115	CLIPS ACC 8/0 CX	0,000	12,000	8,000	UN	4,000
00202	CLIPS COMUM N 30/0 C/50	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
01350	CLIPS GALVANIZADOS N6 ACC	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
01000	COLA BRANCA 90 G	12,000	0,000	7,000	UN	5,000
01296	COLA PARA CANO PVC	0,000	3,000	3,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01288	COLA PVC C/PINCEL 175G	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01387	COLCHA DE CAMA- PINTURA EM TECIDO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00401	CONECTOR DE REDE BOX PAC COM 100	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01161	CONJ PA CRA RDA TRAS FORD/VW	0,000	18,000	18,000	UN	0,000
01394	CONJUNTO DE TAPATES 2 PEÇAS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01401	CONJUNTO DE TAPETES 3 PEÇAS- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01395	CONJUNTO DE TAPETES 4 PEÇAS- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01455	CONTATOR 9A/220V AC	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01247	COPO DESCARTAVEL FC 150ML TRANSPARENTE	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
00841	COPO DESCARTAVEL FC TRANSPARENTE 180 ML	0,000	55,000	55,000	PC	0,000
00768	COPO DESCARTAVEL TOPFOR BCO 50ML	6,000	0,000	6,000	PC	0,000
00842	COPO DESCARTAVEL TOPFORM 100ML	7,000	0,000	7,000	UN	0,000
01199	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CRISTALCOPO 180 ML	0,000	25,000	25,000		0,000
01313	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CRISTALCOPO 50 ML	0,000	20,000	20,000		0,000
00011	CORRETIVO BIC	7,000	0,000	7,000	UN	0,000
01353	COXIM TRASEIRO DO MOTOR- REI R-782	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01163	CRUZETA CARDAN MB 2638 L LK LS 6X4 96/06 VOLV FH12	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01164	CUICA FR 16X24 TIPO F HASTE LONGA MB 1513 16181620	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01326	CURVA 90 PN80 PB DN50 (VIQUA)	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01076	DESENFETANTE PEPY CITRUS 1 LT	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01075	DESENFETANTE PEPY LAVANDA 2LT	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00232	DESIFETANTE PEPY CITRUS 1L	0,000	36,000	36,000	UN	0,000
01202	DESIFETANTE PEPY HERBAL 1L	0,000	84,000	84,000		0,000
00662	DESINFETANTE PEPY FLORAL 1LT	0,000	72,000	72,000	UN	0,000
01077	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML	0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00168	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 G	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00610	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00123	DETERGENTE LIQUIDO PEPY LIMAO	12,000	0,000	12,000	UN	0,000
01203	DETERGENTE PEPY NEUTRO 500ML	0,000	12,000	12,000		0,000
01362	DETERGENTE UNO LIMAO 500G	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01196	DETERGENTE UNO MAÇA 500 ML	0,000	62,000	62,000		0,000
00002	DVD LASER	36,000	0,000	0,000	UN	36,000
01157	ENGRENAGEM DE 50 E 8W8286	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01062	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	0,000	700,000	312,000	UN	388,000
01119	ENVELOPE ECRITY AMARELO 24X34 CX100UN	0,000	800,000	785,000	UN	15,000
01356	ENVELOPE SCRITY AMARELO 24X34 CX 100 UND	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00660	ESPONJA MULT USO BRILHUS	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00205	ESTILETE LARGO PROFISSINAL JOCAR COD 91412	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01098	EXTENSAO 5M ILUMI	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00998	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01066	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA JOCAR	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01223	FECHAD. INTE AL/ESP POP LINE CR SOPRANO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01315	FECHADURA SOPRANO CR INT	0,000	4,000	4,000		0,000
01314	FECHADURA SOPRANO EXT	0,000	4,000	4,000		0,000
01153	FILTRO AR G 2456375-P7821050	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01154	FILTRO AR P 2456376-P7821080	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01152	FILTRO COMBUSTÍVEL 1R0762	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01151	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807-1R00739	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01150	FILTRO SEPARADOR 3261644-1R0770	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01156	FILTRO TANQUE HIDRÁULICO 1R0728	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01155	FILTRO TRANSMISSÃO 3283655	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00476	FIO CORTE PERFIL QUAD 3 0MMX312M 000 930 3800	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00994	FITA ADESIVA GOMADA	9,000	0,000	9,000	UN	0,000
01123	FITA GOMADA 36X50 CORRUGADA ADELBRAS	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00280	FLANELA NM 39X79 CM	4,000	60,000	64,000	UN	0,000
01255	FOGOS DE ARTIFICIO- TITANIC MEGA SHOW	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01279	FOLHA DE LIXA	0,000	80,000	80,000	UN	0,000
01252	FONTE 400W (200 REAL) - GA114BU	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00938	FORMICIDA GRAO FRTE 10X50GR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01415	GALINHAS EM CABACA TAM. MÉDIO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01227	GEL ESMALTEC EGC35B BCO	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01201	GIRANDOLA SUPER SHOW 1080	0,000	1,000	1,000		0,000
01374	GIZ DE CERA KOALA CX C/12 UND	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01286	GLADIUM 60 WG 20X250 GR	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01073	GRAMPEADOR A17 COLOR MAPED	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00996	GRAMPEADOR GRANDE	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01125	GRAMPEADOR JOCAR 26/6 FOLHAS A17	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01126	GRAMPEADOR JOCAR CAPACIDADE 100FLS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00041	GRAMPO 26/6	3,000	0,000	3,000	CX	0,000
01347	GRAMPO 5/8 X92X520 BNC CARROCERIA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01349	GRAMPO 5/8X92X500 BNC CARROCERIA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01116	GRAMPO ACC 26/6 CX/5000UND GALVANIZADO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00847	GRAMPO DUBLIM C/5.000	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
01065	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5 MIL	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01346	GRAMPO MB 1113/1524-3	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00788	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000 NIQUILADO LEONORA	4,000	0,000	4,000	CX	0,000
00044	GRAMPOS 9/10 -23/10	1,000	0,000	0,000	CX	1,000
00003	GRAMPOS PLASTICOS	50,000	0,000	3,000	UN	47,000
00447	GRANPO PARA GRANPEADOR	3,000	0,000	3,000	CX	0,000
01246	GUARDANAPOS SOLIS 20X22, 5 PCT C/50UND	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01234	HD DESKTOP 1TB SEAGATE ST1000MO10	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01008	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA PORTATIL CANVIO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01367	INSETICIDA BAYGON 360 ML	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01099	INT IT TRAMONTINA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01294	JOELHO 100MM	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00676	JOELHO 90 SOLD 60MM KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01174	JOELHO 90 SOLD-50MM KRONA	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01408	JOGO DE COZINHA EM CROCHE	0,000	2,000	2,000	2	0,000
01384	JOGO DE TAPETE OVAL- CROCHE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01385	JOGO DE TAPETE RETANGULAR- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01431	JOGO DE TELHAS PINTADO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01434	JOGO DE TELHAS PINTADO 20	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01424	JOGO P/ BANHEIRO- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01425	JOGO P/ COZINHA- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01427	JOGO P/ COZINHA- CROCHE C/ BARBANTE 57	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01406	JOGO SUFLAR	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01407	JOGO SUFLAR 40	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01396	KIT BANHEIRO 3 PEÇAS- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01432 KIT COZINHA C/ 3 PEÇAS- PINTURA EM TECIDO	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01435 KIT COZINHA C/ 3 PEÇAS- PINTURA EM TECIDO 41	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01416 KIT DE GALINHAS EM CABACA PEQUENA	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01399 KIT DE PASSARELA 3 PEÇAS- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01437 KIT DE QUADROS COM PINTURA EM TELA C/ MOLDURA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01448 KIT JOGO DE BANHEIRO 3 PEÇAS- CROCHE C/	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01446 KIT JOGO P/ BANHEIRO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01322 KIT LUMINARIA PUBLICA P/POSTE C/BRACO	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01439 KIT PANO P/ MICROONDAS- PINTURA EM TECIDO	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01461 KIT PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS	0,000	24,000	24,000 UN	0,000
01410 KIT PASSARELA DE GELADEIRA	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01423 KIT SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO C/ 3 LUGARES- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01430 KIT TAPETE P/ SANITARIO- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01433 KIT TELHA COLORIDA C/ 2 UN	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00279 LA DE AÇO BOMBRIL 60G	0,000	14,000	14,000 PC	0,000
01289 LAMINA DE SERRA MANUAL SAFEFLEX BI-METAL UNIQUE 12	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01165 LAMP HIGH LED TKL 170/30W 6500K E27	0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01166 LAMP HIGH LED TKL 225/40W 6500K E27	0,000	17,000	17,000 UN	0,000
01240 LAMP LED FILAMENTO VINTAGE ST64 4W AUTOVOLT AMBAR	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01219 LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W	0,000	200,000	200,000 UN	0,000
01220 LAMPADA DE VAPOR METALICA 400W	0,000	100,000	100,000 UN	0,000
01229 LAMPADA DE VAPOR METALICA 70W	0,000	200,000	200,000 UN	0,000
01178 LAMPADA LED 18W 65000K AVANT	0,000	9,000	9,000 UN	0,000
01091 LAMPADA LED 18W T8 1850M 100-240V 6500K	0,000	8,000	4,000 UN	4,000
01179 LAMPADA LED 30W 2400LM 100-240V 6500K	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01171 LAMPADA LED E27 30W 2400IM 100-240V 6500K BLUMENTA	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01092 LAMPADA LED PER BR 6500K 2009W BIVOLT	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01221 LAMPADA VAPOR METALICA 70W	0,000	200,000	200,000 UN	0,000
00010 LAPIS DE ESCREVER PRETO	205,000	0,000	205,000 UN	0,000
01371 LAPIS GRAFITE LABRA CX 144 UND	0,000	1,000	1,000 CX	0,000
01366 LIMPA CERAMICA POLITRIZ 1L	0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00070 LIMPA CONTATO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01182 LUMINARIA DE POSTE PETALA 150W SMD	0,000	100,000	100,000 UN	0,000
00612 LUSTRA MOVEIS PEROBA FLORES DO CAMPO 200 ML	0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01306 LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA 200 ML	0,000	8,000	8,000 UN	0,000
01080 LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01074 LUSTRA MOVEL BRY LANVANDA 200ML	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00677 LUVA FG 1-1/2	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01235 LUVA FG 2	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01329 LUVA SOLD 50MM KRONA	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00681 LUVA SOLD 60MM KRONA	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01336 LUVA SOLD C/BUCHA LATAO 20MM X 1/2 KRONA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01287 LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
01297 MANGUEIRA 1/2	0,000	100,000	100,000 UN	0,000
01342 MANGUEIRA FLEXCASTY TIPO 2 212 X 15M LATAO	0,000	2,000	2,000 PC	0,000
00910 MANGUEIRA POLIET 1/2	0,000	170,000	170,000 MT	0,000
01192 MANTA FUSOR KYOCERA	0,000	2,000	2,000	0,000
00181 MARCA TEXTO	12,000	0,000	12,000 UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01370 MARCA TEXTO JOCAR CORES VARIADAS	0,000	24,000	24,000 CX	0,000
00787 MARCA TEXTO LEONORA AMAELO C/12	8,000	0,000	8,000 UN	0,000
01193 MASCARA DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50	0,000	50,000	50,000	0,000
01211 MESA RETA COM 02 GAVETAS	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01264 MESA RETA TAMPO 15MM RIVEL MOVEIS	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01450 MINE TOALHA DE MESA- CROCHE	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01375 MINI PASSARELA DE MESA- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00992 MOUSE CLASSIC BOX OTICO FULL BLACK USB MO300	2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01186 MOUSE COLORS BLACK USB MAX	0,000	4,000	4,000	0,000
01253 MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01187 MOUSE SEM FIO 2.4GHZ 1200 DPI PRETO USB-MO251	0,000	4,000	4,000	0,000
00075 MULTIMETRO DIGITAL	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01454 NIPLE FG 1-1/2	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01251 NOB.BI 1200VA STATION II NT	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01258 NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 1115G4 4GB S	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01162 PA CL SI AC 12.9 MA 16X150 RPET	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01081 PA P LIXO PLASMULT PLASTICO CABO LONGO	0,000	16,000	16,000 UN	0,000
01310 PA P/LIXO PLASMULT PLASTICO CABO LONGO	0,000	6,000	6,000	0,000
00281 PANA DE CHAO ALGOBM 40 X 58 L3P2	2,000	6,000	8,000 PC	0,000
01231 PANCADAO EXTREME	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01250 PANETTONE TOMMY 400G FRUTAS	0,000	36,000	36,000 UN	0,000
00244 PANO DE CHAO ALGOBOM 40 X58 L3P2	0,000	36,000	36,000 UN	0,000
01377 PANO DE COPA- PINTURA EM TECIDO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01378 PANO DE PRATO- CROCHE	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01386 PANO DE PRATO- PINTURA EM TECIDO	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01413 PANO P/ MICROONDAS	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01438 PANO PARA GELÁGUA- PINTURA EM TECIDO	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01069 PAPEL 60 KG BRANCO C/50FLS TERRA DO SOL	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01117 PAPEL 60KG JANDAIA RESMA C 50FLS	0,000	9,000	9,000 UN	0,000
01060 PAPEL A4 C/500 FLS OFICCE	0,000	80,000	80,000 UN	0,000
01118 PAPEL A4 REPORT RESMA C/500 FLS	0,000	270,000	270,000 UN	0,000
01352 PAPEL A4 REPORT RESMA C/500FLS CX C/10 RESMAS	0,000	40,000	40,000 CX	0,000
00093 PAPEL A4 RESMA 500 FLS	51,000	100,000	151,000 UN	0,000
00283 PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4 UNI	0,000	80,000	80,000 PC	0,000
00284 PAPEL HIG FLORAL PERFUMADO 4 UNI	0,000	26,000	26,000 PC	0,000
00323 PAPEL HIG VALOR SOFT CARE NEUTRO 4X30M	11,000	0,000	11,000 UN	0,000
00658 PAPEL HIGIENICO FAMILIAR PERFUMADO 4 UN 30 M	0,000	24,000	24,000 PC	0,000
01364 PAPEL HIGIENICO FAMILIAR SOFT NEUTRO 4 UND 30	0,000	48,000	48,000 PC	0,000
01206 PAPEL HIGIENICO PALOMA 30M NEUTRO 4 UNIDADES	0,000	16,000	16,000	0,000
01198 PAPEL HIGIENICO VALOR SOFT CARE NEUTRO 4X30 M	0,000	16,000	16,000	0,000
01382 PASSARELA DE MESA - CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01411 PASSARELA DE MESA 32	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01380 PASSARELA DE MESA- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01420 PASSARELA DE MESA CROCHE C/ BARBANTE	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01388 PASSARELA DE MESA- CROCHE.	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01449 PASSARELA DE MESA EM ETAMINE- CROCHE E	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01376 PASSARELA DE MESA- PINTURA EM TECIDO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01398 PASSARELA GRANDE ESCURA- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01383 PASSARELA P/ MESA- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01429 PASSARELA P/ MESA- CROCHE 28	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01428 PASSARELA P/ MESA- CROCHE 30	0,000	1,000	1,000 UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01447	PASSARELA P/ MESA- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01379	PASSARELA P/ MESA- PINTURA EM TECIDO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01358	PASTA ARQUIVO MORTO POLIBRAS EM PLÁSTICO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00453	PASTA AZ	29,000	0,000	29,000	UN	0,000
00845	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	0,000	203,000	203,000	UN	0,000
01061	PASTA AZ LARGA FRAMA	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01214	PASTA PAPELÃO	0,000	40,000	40,000	UN	0,000
01218	PASTA PAPELÃO C/ TRILHO	0,000	114,000	114,000	UN	0,000
01355	PASTA PLASTICA POLIBRAS C/ ELÁSTICO P/OFÍCIO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01357	PASTA POLIBRAS EM PROLIPROPILENO C/ELÁSTICO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01002	PASTA SAFONADA A4 SORTIDA C/12 DIV	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
00770	PEDRA SANITARIA Q ODOR LAVANDA	0,000	44,000	44,000	UN	0,000
00769	PEDRA SANITARIA Q ODOR PINHO	5,000	60,000	65,000	UN	0,000
01204	PEDRA SANITARIA QODOR EUCALIPTO	0,000	15,000	15,000		0,000
01312	PEDRA SANITARIA QUALAR LAVANDA	0,000	30,000	30,000		0,000
00172	PEDRA SANITARIA QUASAR FLORAL	0,000	36,000	36,000	UN	0,000
01067	PEFURADOR DE PAPEIS 35 FOLHAS BRW	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01191	PELICULA FUSER KYOCERA 204	0,000	2,000	2,000		0,000
01185	PEN DRIVE 8GB PD5870 MULTILASER PD 587	0,000	4,000	4,000	4	0,000
00991	PEN DRIVE UTECH PRETO 16GB	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01257	PENDRIVE 8GB MULTILASER	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01068	PERFURADOR P/60 FLS BRW	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01277	PINCEL	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01360	PINCEL ATOMICO AZUL RADEX	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01369	PINCEL CORES VARIADAS KOALA CX 12 UND	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
01361	PINCEL P/QUADRO BRANCO RADEX AZUL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01344	PINO BRACO TENSOR VW24220 TRACADO/TIRANTE	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01160	PNEU 10.00-20 WESTLAKE CL946 PR16 146/142 G B T CAMINHÃO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01453	PNEU 1000/20 R20 BORRACHUDO DE FABRICAÇÃO NACINAL	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01458	PNEU 1400/24 DE 16 LONAS	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01181	PNEU 17.5-25 16PR MG2419 L-2 TL MALHOTRA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01340	PNEU1000/20 R20 BORRACHUDO DE FABRICAÇAO NACIONAL	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00773	POLIDOR ALUMINHO PEPY	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01345	PORCA DUPLA 3/4 UNF	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01348	PORCA DUPLA 5/8 UNC	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01070	POST AMARELO 38X50 C/A NOTEFIX	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01248	PRATO DESCARTÁVEL FC N15 FUNDO PCT C/ 10 UND	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01159	PROTETOR ARO 20 ECOBOR	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00840	PROTETOR ARO 20 ECOBOR	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01436	QUADRO C/ PINTURA EM TELA C/ MOLDURA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01417	QUADRO COM GRAVURAS DE PESSOAS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01418	QUADRO PINTADO A LÁPIS EM MOLDURA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01321	REATOR MET EXTERNO 250W/220V	0,000	35,000	35,000	UN	0,000
01320	REATOR MET EXTERNO 400W/220V	0,000	26,000	26,000	UN	0,000
01319	REATOR MET EXTERNO 70W/220V	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01462	REDE FUTEBOL CAMPO EM SEDA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01465	REDE FUTEBOL SOCAITY	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01327	REDUÇAO 50/40 AMANCO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01470	REFEIÇÃO PRONTA- TIPO QUENTINHA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01004 REFIL EPSON AMARELO	2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01005 REFIL EPSON AZUL	2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01003 REFIL EPSON PRETO	5,000	0,000	5,000 UN	0,000
01006 REFIL EPSON VERMELHO	2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01241 REFLETOR TR LED 30 6500K PRETO DER/02	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01245 REFRIGERANTE CAJUÍNA SÃO GERALDO 2LT	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
01335 REGISTRO ESFERA SOLD 32MM KRONA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00499 REGISTRO ESFERA SOLD 60	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01333 REGISTRO ESFERA SOLD 60MM	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01324 REGISTRO ESFERA SOLDA 50MM UNIAO KRONA	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01237 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 35MM IRRIGA DURIN	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01338 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM PREDIAL DURIN	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01334 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM IRRIGA DURIN	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00995 REGUA 30 CM POLIPROPILENO FLEXIVEL	9,000	0,000	9,000 UN	0,000
00905 RELE FOTOCELULA COM BASE QUALIRONIX	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01184 RELE FOTOELETRICO NF	0,000	100,000	100,000 UN	0,000
01272 RENDMAIS 15L BRANCO GELO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01343 REPARO CENTRAL V REACAO VW24250 ZL4390	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00113 REQUA 50 CM	7,000	0,000	2,000 UN	5,000
01419 RETRATO FALADO EM MOLDURA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00939 RODO DI CASA 30 CM	4,000	0,000	4,000 UN	0,000
01307 RODO PLASMULTI 40 CM	0,000	6,000	6,000	0,000
00844 RODO PLASMULTI 40CM	0,000	18,000	18,000 UN	0,000
01256 ROTULADOR ELETRONICO BROTHER PT70 LARANJA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00243 SABAO EM PO ALA HORTENSIAS SACHET 500 G	22,000	0,000	22,000 UN	0,000
01197 SABAO EM PO ALA LAVANDA SACHET 500 G	0,000	10,000	10,000	0,000
01363 SABAO EM PO JUA SACHET BRANCO INTENSO 500G	0,000	48,000	48,000 UN	0,000
01205 SABAO EM PO MEU LAR 500G	0,000	10,000	10,000	0,000
01226 SABAO EM PO SACHE TRIPLAÇÃO 450G	0,000	30,000	30,000 UN	0,000
01078 SABAO EM PO VALOR LAVANDA 1 KG	0,000	60,000	60,000 UN	0,000
01365 SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO PRETO 50 LT 10 UND	0,000	20,000	20,000 PC	0,000
01249 SACO P/ PRESENTE PLASTECK	0,000	50,000	50,000 UN	0,000
01305 SACO P/LIXO VALOR PRETO 50LT 10 UND	0,000	14,000	14,000 UN	0,000
00611 SACO PARA LIXO BRASILEIRINHO PRETO 50 LT 10 UND	2,000	25,000	27,000 PC	0,000
01018 SACO PARA LIXO PRETO	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01180 SACO PLÁSTICO SORTIDO C/50 UN	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01148 SAPATA MODERNA 5T2926	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01190 SSD 120GB	0,000	1,000	1,000	0,000
00601 SUPERCAL 5KG	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01422 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO C/ 2 LUGARES CROCH	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01421 SUPORTE PARA PANO DE PRATO- CROCHE	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01295 T DE 100MM	0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01299 T DE 50MM	0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01412 TAPETE 44	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01381 TAPETE- CROCHE C/ BARBANTE	0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01400 TAPETE DE BARBANTE- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01404 TAPETE EM CROCHE	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01409 TAPETE P/ BANHEIRO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01414 TAPETE P/ PORTA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01397 TAPETE REDONDO C/ DETALHES COLORIDOS- CROCHE	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00990 TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB TC193	2,000	0,000	2,000 UN	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
101.000
ADMINISTRAÇAO-ALMOXARIFADO

Emissão :31/12/2021
Página : 010
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01354	TERMINAL CX MAR LONGO M14X 1.5MM		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00214	TESOURA PROFISIONAL 21 CM TRIS POP OFFICE		1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01316	TINTA BELLA LATED BD 16L BR		0,000	2,000	2,000		0,000
00900	TINTA EPSON		3,000	0,000	3,000	UN	0,000
01261	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELA 100ML FASTPRINTER		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01262	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL 100ML FASTPRINTER		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01260	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA 100ML FASTPRINTE		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01263	TINTA IMPRESSORAQ EPSON VERMELHA 100ML FASTPRINTER		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01275	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L		0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00531	TINTA MAGENTA P IMP JATO DE TINTA GAR 1000ML		1,000	0,000	1,000	LT	0,000
00001	TINTA P/CARIMBO 42 ML AZUL		8,000	0,000	6,000	UN	2,000
00015	TINTA PARA CARIMBO 40 ML		9,000	0,000	3,000	UN	6,000
00016	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA		10,000	0,000	3,000	UN	7,000
00017	TINTA PARA CARIMBO 42 ML PRETA		7,000	0,000	7,000	UN	0,000
00790	TINTA PARA IMPRESSORA AMARELA MAX PRINT		1,000	0,000	1,000	LT	0,000
00899	TINTA PRETA P IMP EPSON		1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01146	TIRA CALCO BUDOSE 5T8366		0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01390	TOALHA DE MESA REDONDA- CROCHE		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01445	TOALHA P/ MESA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01095	TOMADA 2P+T 10A 250V CPL 4X2		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01096	TOMADA 3P MT 10A 250VCPL ROM		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01274	TOR TANQ/MAQ LAV P. BELO 1/4 VOLTA BR DURIN		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01194	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PCT C/100		0,000	10,000	4,000		6,000
01120	TRENA FIBRA 30M CAIXA ABERTA VONDER		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01325	TUBO AMANCO 40MM		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01460	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 6M- DN 150		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01224	TUBO PVC ESGOTO PRIM- 6M- DN 100 KRONA		0,000	23,000	23,000	UN	0,000
01323	TUBO PVC SOLD.IRRIGA PN40 DN 50MM		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01238	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM KRONA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01339	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM KRONA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01173	TUBO PVC SOLDÁVEL- 6M- 50MM KRONA		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01456	TUBO SOLD PVC 60MM 6M CL15 KRONA		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01452	VARA DE CANO DE 150MM COM 6 MTS PARA ESGOTO		0,000	5,000	5,000	VR	0,000
00614	VASSOURA LINDA PLUS		3,000	14,000	17,000	UN	0,000
01308	VASSOURA LINDONA PLUS		0,000	14,000	14,000		0,000
01368	VEJA MULTI-USO 500 ML CAMPESTRE		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00133	VEJA MULTIUSO 500 ML ORIGINAL		0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00774	VEJA VIDREX L500 P4000 TRADICIONAL		1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01228	VENT WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT		0,000	1,000	1,000	PC	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

ADMINISTRAÇAO-ALMOXARIFADO

Emissão :31/12/2021
Página : 011
Exercicio: 2021

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2021

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	4.029,81				
Entradas no Exercício	R$	250.057,39				
TOTAL ENTRADAS		**254.087,20**				
TOTAL SAÍDAS		**252.622,59**				
SALDO FINANCEIRO		**1.464,61**				

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

BALANCETES E RELATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

EXERCÍCIO DE 2021

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip para áudio, vídeo e foto - CMA	990,00		
Outros bens móveis a classific. - CMA	587,90		
subtotal bens móveis	1.577,90		
subtotal ativo permanente	1.577,90		
T O T A L A T I V O R E A L	1.577,90	T O T A L P A S S I V O R E A L	0,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	1.577,90
T O T A L A T I V O	1.577,90	T O T A L P A S S I V O	1.577,90

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.303.910,68
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.303.910,68
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	10.024,21
CONSIGNAÇÕES		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	84.126,82
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	10.024,21	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.164,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	84.126,82	subtotal	156.315,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.164,07	subtotal extra-orçamentária	156.315,10
subtotal	156.315,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	156.315,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA	1,88
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1,88
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	1.303.912,56	subtotal transferências concedidas	1,88
subtotal	1.303.912,56	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	1.303.912,56		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.460.227,66	TOTAL DESPESAS	1.460.227,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.577,90	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	900.760,64
subtotal	1.577,90	Outras despesas correntes	401.572,14
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Despesas de capital	
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.303.912,56	Investimentos	1.577,90
subtotal	1.303.912,56	subtotal	1.303.910,68
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE SALDOS PARÁ CONSOLIDAÇÃO -	1,88
		subtotal	1,88

R E S U M O

T O T A L.....	1.305.490,46	S U P E R Á V I T.....	1.577,90
		T O T A L.....	1.305.490,46

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30120003

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Exercício de 2021

DATA: 30/12/2021

CONTA..... Transferências para órgãos externos
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021

CREDOR..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Endereço..... RUA EXEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 75,CENTRO-
Abaiara-CE 63240-000
C.N.P.J..... 07.411.531/0001-16

DATA..... 30/12/2021
VALOR TOTAL..... R$ 1,88 (Um Real e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....15.448-2 (CAMARA MUNICIPAL)		1,88

OBSERVAÇÕES.....REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO
EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO EXERCICIO 2021.

ARISTOTELES QUIRINO XAVIER
TESOUREIRO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.303.910,68
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.303.910,68
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	10.024,21
CONSIGNAÇÕES		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	84.126,82
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	10.024,21	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.164,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	84.126,82	subtotal	156.315,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.164,07	subtotal extra-orçamentária	156.315,10
subtotal	156.315,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	156.315,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA	1,88
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1,88
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	1.303.912,56	subtotal transferências concedidas	1,88
subtotal	1.303.912,56	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	1.303.912,56		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		

TOTAL RECEITAS	1.460.227,66	TOTAL DESPESAS	1.460.227,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip para áudio, vídeo e foto - CMA	990,00		
Outros bens móveis a classific. - CMA	587,90		
subtotal bens móveis	1.577,90		
subtotal ativo permanente	1.577,90		
TOTAL ATIVO REAL	1.577,90	TOTAL PASSIVO REAL	0,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.577,90
TOTAL ATIVO	1.577,90	TOTAL PASSIVO	1.577,90

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Câmara Municipal de Abaiara — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.577,90	Despesas correntes		
			Pessoal e encargos sociais		900.760,64
	subtotal	1.577,90	Outras despesas correntes		401.572,14
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Despesas de capital		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		1.303.912,56	Investimentos		1.577,90
	subtotal	1.303.912,56		subtotal	1.303.910,68
			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
			BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		1,88
				subtotal	1,88

R E S U M O

		SUPERÁVIT.....	1.577,90
TOTAL.....	1.305.490,46	TOTAL.....	1.305.490,46

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Câmara Municipal de Abaiara — 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
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
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		1.577,90	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.577,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.577,90	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:08:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.577,90	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.577,90	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.577,90	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Abaiara

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.303.910,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.303.910,68	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.303.910,68	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.303.912,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.303.912,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1,88	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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)		156.315,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		156.315,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		156.315,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		156.315,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	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)		1.460.227,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.460.227,66	0,00

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:08:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELÍSEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
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		1.577,90	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.577,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.577,90	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:12:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Abaiara

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.577,90	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.577,90	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.577,90	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.460.227,66	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.303.912,56	0,00
Outros ingressos operacionais		156.315,10	0,00
Desembolsos		1.458.649,76	0,00
Pessoal e demais despesas		1.302.332,78	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1,88	0,00
Outros desembolsos operacionais		156.315,10	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.577,90	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.577,90	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.577,90	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.577,90	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
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			0,00	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			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			1.302.334,66	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.577,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:13:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

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			4.335,15	0,00
Serviços			397.236,99	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			401.572,14	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	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			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			1,88	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	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			1,88	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	0,00

Tributárias

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			1.303.912,56	0,00
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			0,00	0,00
Desincorporação de passivos			0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00	0,00
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			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			1.303.912,56	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			738.200,00	0,00
Encargos patronais			162.560,64	0,00
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			900.760,64	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
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		0,00	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		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.303.912,56	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.303.910,68
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.303.910,68
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	10.024,21
CONSIGNAÇÕES		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	84.126,82
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	10.024,21	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.164,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	84.126,82	subtotal	156.315,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.164,07	subtotal extra-orçamentária	156.315,10
subtotal	156.315,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	156.315,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA	1,88
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1,88
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	1.303.912,56	subtotal transferências concedidas	1,88
subtotal	1.303.912,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.303.912,56		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.460.227,66	TOTAL DESPESAS	1.460.227,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-268.144,30	0,00
subtotal contrapartida	-268.144,30	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	2.859,72	10.024,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.858,71	84.126,82
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.072,71	62.164,07
subtotal	14.791,14	156.315,10
subtotal extra-orçamentária	14.791,14	156.315,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	108.659,38	1.303.912,56
subtotal	108.659,38	1.303.912,56
subtotal transferências recebidas	108.659,38	1.303.912,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....15.448-2 (CAMARA	33.637,29	0,00
subtotal	33.637,29	0,00
subtotal saldos anteriores	33.637,29	0,00
TOTAL RECEITAS	-111.056,49	1.460.227,66

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-132.708,22	1.303.910,68
subtotal orçamentária	-132.708,22	1.303.910,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	2.859,72	10.024,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	13.717,42	84.126,82
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.072,71	62.164,07
subtotal	21.649,85	156.315,10
subtotal extra-orçamentária	21.649,85	156.315,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA	1,88	1,88
subtotal	1,88	1,88
subtotal transferências concedidas	1,88	1,88
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TOTAL DESPESAS	-111.056,49	1.460.227,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	7.164,49	0,00	2.859,72	10.024,21	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	77.268,11	0,00	6.858,71	84.126,82	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	57.091,36	0,00	5.072,71	62.164,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		141.523,96	0,00	14.791,14	156.315,10	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	1.195.253,18	0,00	108.659,38	1.303.912,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.195.253,18	0,00	108.659,38	1.303.912,56	
T O T A L G E R A L.....		1.336.777,14	0,00	123.450,52	1.460.227,66	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	7.164,49	0,00	2.859,72	10.024,21	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	77.268,11	0,00	6.858,71	84.126,82	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	57.091,36	0,00	5.072,71	62.164,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		141.523,96	0,00	14.791,14	156.315,10	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	1.195.253,18	0,00	108.659,38	1.303.912,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.195.253,18	0,00	108.659,38	1.303.912,56	
T O T A L G E R A L.....		1.336.777,14	0,00	123.450,52	1.460.227,66	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

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							
1001000000	950.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	738.200,00	211.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	294.500,00	0,00	0,00	127.439,36	0,00	162.560,64	131.939,36
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	20.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,33
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	12.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,29
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	11.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,29
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	79.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.809,41
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	68.905,88	0,00	0,00	0,00	191,39	4.335,15	64.570,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	246.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	229.117,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	493.244,69	0,00	0,00	6.016,88	7.556,63	302.366,99	190.877,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	30.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	77.470,00	30,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	17.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,18
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	89.303,53	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	80.303,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	59.651,76	0,00	10.800,00	0,00	0,00	1.577,90	47.273,86
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	31.202,35	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	3.502,35
TOTAL 2.001	2.405.297,35	47.500,00	47.500,00	140.456,24	7.748,02	1.303.910,68	1.101.386,67
TOTAL 0101	2.405.297,35	47.500,00	47.500,00	140.456,24	7.748,02	1.303.910,68	1.101.386,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.405.297,35	47.500,00	47.500,00	140.456,24	7.748,02	1.303.910,68	1.101.386,67

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

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	738.200,00	0,00	61.100,00	738.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	162.560,64	0,00	13.442,60	162.560,64	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 dívida 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	4.335,15	0,00	191,39	4.335,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	302.366,99	455,00	30.544,09	302.366,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	77.470,00	0,00	6.450,00	77.470,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.577,90	0,00	0,00	1.577,90	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.303.910,68	455,00	111.728,08	1.303.910,68	0,00
TOTAL 0101	1.303.910,68	455,00	111.728,08	1.303.910,68	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.303.910,68	455,00	111.728,08	1.303.910,68	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA 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	738.200,00	0,00	61.100,00	738.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	162.560,64	0,00	26.884,60	162.560,64	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 dívida 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	4.335,15	0,00	657,39	4.335,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	302.366,99	0,00	36.544,09	302.366,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	77.470,00	0,00	10.250,00	77.470,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.577,90	0,00	0,00	1.577,90	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.303.910,68	0,00	135.436,08	1.303.910,68	0,00
TOTAL 0101	1.303.910,68	0,00	135.436,08	1.303.910,68	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.303.910,68	0,00	135.436,08	1.303.910,68	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA		0,00	2.859,72	10.024,21	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - CMA		0,00	13.717,42	84.126,82	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMA		0,00	5.072,71	62.164,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.649,85	156.315,10	

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2021 - CMA		0,00	1,88	1,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1,88	1,88	
TOTAL GERAL		0,00	157.087,81	1.460.227,66	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	950.000,00	0,00	0,00	738.200,00	211.800,00	738.200,00	738.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	294.500,00	0,00	0,00	162.560,64	131.939,36	162.560,64	162.560,64
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	20.970,33	0,00	0,00	0,00	20.970,33	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	12.295,29	0,00	0,00	0,00	12.295,29	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	11.795,29	0,00	0,00	0,00	11.795,29	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	79.809,41	0,00	0,00	0,00	79.809,41	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	68.905,88	0,00	0,00	4.335,15	64.570,73	4.335,15	4.335,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	246.517,64	0,00	0,00	17.400,00	229.117,64	17.400,00	17.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	493.244,69	0,00	0,00	302.366,99	190.877,70	302.366,99	302.366,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	30.000,00	47.500,00	0,00	77.470,00	30,00	77.470,00	77.470,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	17.101,18	0,00	0,00	0,00	17.101,18	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	89.303,53	0,00	9.000,00	0,00	80.303,53	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	59.651,76	0,00	10.800,00	1.577,90	47.273,86	1.577,90	1.577,90
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	31.202,35	0,00	27.700,00	0,00	3.502,35	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.405.297,35	47.500,00	47.500,00	1.303.910,68	1.101.386,67	1.303.910,68	1.303.910,68
TOTAL 0101	2.405.297,35	47.500,00	47.500,00	1.303.910,68	1.101.386,67	1.303.910,68	1.303.910,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.405.297,35	47.500,00	47.500,00	1.303.910,68	1.101.386,67	1.303.910,68	1.303.910,68

Abaiara, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE



G3370610255726211
06/01/2022 10:39:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15448-2CAM MUNICIPAL DE ABAIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.637,28 C
02/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	6.000,00 D	
				02/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
02/12/2021		2300	99021	470 Transferência enviada	612.300.000.019.024	100,00 D	
				02/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	406,60 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.052.653	10,45 D	27.060,24 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.850,00 D	25.210,24 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	20.300,71 D	4.909,53 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.800,00 D	
				237 0456 027620254000169 LUCIANO DANIE			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.180.313	10,45 D	99,08 C
				Cobrança referente 16/12/2021			
20/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	108.059,38 C	
				20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	5.072,71 D	
				20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.784	3.377,41 D	
				20/12 2300 17784-9 MANOEL LUIZ AL			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.438	4.178,19 D	
				20/12 2300 19438-7 GERALDO GISLAS			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.438	540,00 D	
				20/12 2300 19438-7 GERALDO GISLAS			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.508	4.770,33 D	
				20/12 2300 25508-4 JOSE TAVARES D			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.210	2.661,21 D	
				20/12 2300 27210-8 FRANCISCO D A			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.287	4.718,19 D	
				20/12 2300 27287-6 ISMAEL CALDAS			
20/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.411	1.017,60 D	
				20/12 2300 27411-9 PEDRO V GONCAL			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.718,19 D	
				237 0756 34836390397 ARNALDO TAVARES G			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.718,19 D	
				237 0757 04981701365 FRANCISCO ELISEU			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.407,79 D	
				237 0688 03339426392 RICARDO LEITE DE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.718,19 D	
				237 0757 03694797343 MARIA HELENA SAMP			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.661,21 D	
				341 8477 03065656337 ARISTOTELES QUIRI			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.822,46 D	
				104 0744 89176391353 FRANCISCO LIVINO			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.859,72 D	
				104 4468 012478988000188 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.658	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			

20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.659		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.660		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.661		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.662		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.663		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.258.664		10,45 D	54.441,02 C
		Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.101	1.850,00 D	52.591,02 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
23/12/2021	2300	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.032.746		6.000,00 D	
		23/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT				
23/12/2021	2300	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.079.516		4.000,00 D	
		23/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO				
23/12/2021	2300	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.672		3.000,00 D	
		23/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR				
23/12/2021	2300	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.027.243		1.400,00 D	
		23/12 2300 27243-4 BRENDA V F 036				
23/12/2021	2300	99021 470 Transferência enviada	611.747.000.019.697		3.000,00 D	
		23/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE				
23/12/2021	2300	99021 470 Transferência enviada	611.747.000.019.697		1.500,00 D	
		23/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	600,00 D	
		033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	3.000,00 D	
		237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.438		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.439		10,45 D	30.073,12 C
		Cobrança referente 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	4.800,00 D	
		237 0456 027620254000169 LUCIANO DANIE				
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.702	99,15 D	
		CAGECE				
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.703	187,46 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.704	102,06 D	
		CAGECE				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.339		10,45 D	24.873,98 C
		Cobrança referente 27/12/2021				
28/12/2021	2300	99021 470 Transferência enviada	611.747.000.019.697		2.430,00 D	
		28/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE				
28/12/2021	2300	99021 470 Transferência enviada	612.300.000.019.024		100,00 D	
		28/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.801	1.850,00 D	20.493,98 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.901	20.300,71 D	193,27 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	2300	99021 470 Transferência enviada	612.300.000.014.536		1,66 D	
		30/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
30/12/2021	2300	99021 470 Transferência enviada	612.300.000.024.498		191,39 D	0,00 C
		30/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:27
230002300 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ABAIARA
AGENCIA: 2300-0 CONTA: 15.448-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 612.300.000.014.536
VALOR TOTAL 1,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M A D R DEVOLUCOES
AGENCIA: 2300-0 CONTA: 14.536-X
NR. DOCUMENTO 612.300.000.015.448

NR.AUTENTICACAO 3.44B.0EE.3F7.F71.764

Transação efetuada com sucesso por: JE705792 ARISTOTELES QUIRINO.

Lançar
extra

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

DECRETO REPASSE DUODÉCIMO

EXERCÍCIO DE 2021

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

ABAIARA

Decreto Municipal nº 002/2021

Abaiara-CE., 18 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *verbis*:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes;"

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R$ 18.627.321,73 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais, setenta e três centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o valor de R$ 1.303.912,52 (um milhão, trezentos e três mil, novecentos e doze reais, cinquenta e dois centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Abaiara, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

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

IPTU		0,00
ISS		345.124,07
ITBI		7.134,87
IRRF		454.579,52
TAXAS		9.545,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS		0,00
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA		0,00
QUOTA PARTE DO FPM		12.591.022,64
QUOTA PARTE DO ITR		1.103,21
QUOTA PARTE DO IPVA		218.960,57
QUOTA PARTE DO ICMS		4.979.518,00
QUOTA PARTE DO IPI		7.775,25
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE		12.558,23
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96		0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2019		**18.627.321,73**
VALOR MÁXIMO A REPASSAR (7% - E.C. Nº 25/2000 ALTERADA PELA E.C. Nº 58/2009)		**1.303.912,52**
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA 2021		**2.405.297,35**
VALOR MENSAL A REPASSAR		**108.659,38**

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara-CE., em 18 de janeiro de 2021.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

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

SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE

Ceará , 19 de Janeiro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XI | Nº 2619

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	MAURITÍ
TESOUREIRO GERAL	FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR	CHOROZINHO
1º TESOUREIRO	OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO	RERIUTABA
PRESIDENTE DE HONRA	ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA	FORTALEZA
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL		
TITULAR	ALINE CAVALCANTE VIEIRA	BOA VIAGEM
TITULAR	ECILDO EVANGELISTA FILHO	MOMBAÇA
TITULAR	JOSÉ WEBSTON 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	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 ARAUJO 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 GREGORIO 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.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
PORTARIA Nº 0401004/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Abaiara – CE, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município de Abaiara – CE, RESOLVE NOMEAR, **FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO, CPF: 050.207.903-70,** para o Cargo de SECRETÁRIO GERAL

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Plenário da Câmara Municipal de Abaiara – CE, 04 de janeiro de 2021.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Carlos Mateus Bezerra Flores
Código Identificador:AC9A802F

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
PORTARIA Nº 0401003/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Abaiara – CE, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município de Abaiara – CE, RESOLVE NOMEAR, **PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA, CPF: 076.705.823-24,** para o Cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Plenário da Câmara Municipal de Abaiara – CE, 04 de janeiro de 2021.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Carlos Mateus Bezerra Flores
Código Identificador:8822C1BE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2021

DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2021

Abaiara-CE., 18 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *verbis*:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes;"

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R$ 18.627.321,73 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais, setenta e três centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

Art. 1° - Fica fixado o valor de R$ 1.303.912,52 (um milhão, trezentos e três mil, novecentos e doze reais, cinquenta e dois centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Abaiara, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara-CE., em 18 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:1203B187

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401083/2021-GP

PORTARIA Nº 0401083/2021-GP.

Abaiara – Ceará, 04 de Janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Abaiara – CE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara – CE, RESOLVE NOMEAR, **BRENDA MABEL MORAIS DE MINEL,** para o Cargo de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – CE, Gabinete do Prefeito, 04 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:0F4E96F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0501085/2021-GP

PORTARIA Nº 0501085/2021-GP.

Abaiara – Ceará, 05 de Janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR, **CICERA DO NASCIMENTO LUDUGÉRIO SILVA** do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Técnica da Gestão do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº **0401042/2021-GP.**

Art. 2° - Fica declarado para fins de direito, a vacância do referido Cargo em Comissão supracitado.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se;

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – CE, Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:2124D5CC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0501088/2021-GP

PORTARIA Nº 0501088/2021-GP.

Abaiara – Ceará, 05 de Janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Abaiara – CE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara – CE, RESOLVE NOMEAR, **CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO,** para o Cargo de Diretor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Abaiara.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – CE, Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:5C29B362

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401040/2021-GP

PORTARIA Nº 0401040/2021-GP.

Abaiara – Ceará, 04 de Janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Abaiara – CE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara – CE, RESOLVE NOMEAR, **ALLAN MILER RAMOS DA SILVA,** para o Cargo de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – CE, Gabinete do Prefeito, 04 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:D2BBF1FC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0501089/2021-GP

PORTARIA Nº 0501089/2021-GP.

Abaiara – Ceará, 05 de Janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Abaiara – CE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara – CE, RESOLVE NOMEAR, **GILVAN ALVES GRANGEIRO,** para o Cargo de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – CE, Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2021

DECRETO N.º 43/2021 **DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Baixio, Estado do Ceará, Sr. **Afonso Tavares Leite** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da 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 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 processados prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar processados inscritos em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2016 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 2021.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16 - CGF:06.920.222-2
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
31/12/2021 a 31/12/2021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	00120003	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES L		SMS
			31/12/2021	R$ 270,00	
	00126009	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS		SMS
			31/12/2021	R$ 3.400,00	
	00212008	05 01. 28 846 0003 2.012 3.3.90.30.00	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO		PMA
			31/12/2021	R$ 36,00	
	00224016	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			31/12/2021	R$ 3.172,50	
	00601022	08 02. 10 302 0064 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021	R$ 8.400,00	
	00817006	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.36.00	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO		PMA
			31/12/2021	R$ 117.891,83	
	00821004	08 02. 10 302 0064 2.046 3.3.90.30.00	J INACIO DE OLIVEIRA FILHO - CRALAB		SMS
			31/12/2021	R$ 9.129,00	
	01001017	08 02. 10 302 0064 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2021	R$ 44.968,50	
	01020096	07 02. 12 361 0027 2.029 3.3.90.36.00	AFONSO FRANCISCO DE SOUSA		PMA
			31/12/2021	R$ 500,00	
	01020149	09 02. 09 244 0057 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO		PMA
			31/12/2021	R$ 3.600,00	
	01116008	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	ANGIO TRATAMENTO E DIAGNOSTICO VASCULAR LTDA		SMS
			31/12/2021	R$ 4.000,00	
	01208006	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA		SMS
			31/12/2021	R$ 4.100,00	
	03010014	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		SMS
			31/12/2021	R$ 3.467,50	
			SUBTOTAL	R$ 202.935,33	
2016					
	00104001	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		PMA
			31/12/2021	R$ 1.800,00	
	00104002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PMA
			31/12/2021	R$ 16.111,16	
	00104005	06 01. 13 122 0030 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		PMA
			31/12/2021	R$ 2.000,25	
	00104006	11 01. 11 333 0062 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E EMPREENDORISMO		PMA
			31/12/2021	R$ 2.100,00	
	00104007	13 01. 13 271 0004 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR		PMA
			31/12/2021	R$ 1.955,00	
	00104008	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%		SME
			31/12/2021	R$ 2.800,00	
	00104009	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%		SME
			31/12/2021	R$ 4.000,00	
	00104010	07 02. 12 365 0026 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%		SME
			31/12/2021	R$ 6.100,00	
	00104022	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA		PMA
			31/12/2021	R$ 2,45	
	00104033	08 02. 10 301 0069 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS

							31/12/2021	R$	1.776,00	
	00104039	09 02. 08 244 0068 2.061				3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			SMTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR					CREDOR		VALOR	
							31/12/2021	R$	10.386,67	
	00104041	09 02. 09 244 0057 2.063				3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO			SMTAS
							31/12/2021	R$	1.665,00	
	00104042	09 02. 09 243 0035 2.062				3.1.90.11.00	FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA			SMTAS
							31/12/2021	R$	7.920,00	
	00104100	08 02. 10 301 0064 2.037				3.3.90.36.00	MARIA GLAUCIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO			SMS
							31/12/2021	R$	2.600,00	
	00121007	08 02. 10 301 0064 2.037				3.3.90.30.00	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO			SMS
							31/12/2021	R$	3.772,52	
	00208002	07 02. 12 361 0027 2.029				3.3.90.30.00	PEDRO GICELIO SAMPAIO - ME			SME
							31/12/2021	R$	1.000,00	
	00216003	07 02. 12 365 0026 2.034				3.1.90.11.00	FRANCISCO MAGNUM BELEM DE FIGUEIREDO			SME
							31/12/2021	R$	50,00	
	00308004	05 01. 17 511 0015 2.019				3.3.90.39.00	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA			PMA
							31/12/2021	R$	7.800,00	
	00401006	04 01. 04 123 0001 2.006				3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS			PMA
							31/12/2021	R$	5.180,00	
	00404001	09 02. 08 243 0057 2.055				3.3.90.32.00	CENTRO DE VELORIO PARQUE JARDIM DA SAUDADE EIREKI - ME			SMTAS
							31/12/2021	R$	2.000,00	
	00502022	05 01. 04 122 0001 2.012				3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS			PMA
							31/12/2021	R$	13.225,00	
	00502023	08 02. 10 301 0069 2.039				3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE			SMS
							31/12/2021	R$	18.181,92	
	00516001	08 02. 10 302 0064 2.042				3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO			SMS
							31/12/2021	R$	1.500,00	
	00623001	07 02. 12 361 0025 1.021				4.4.90.51.00	PV ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA ME			SME
							31/12/2021	R$	6.012,79	
	00627006	08 02. 10 301 0069 2.039				3.3.90.30.00	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO			SMS
							31/12/2021	R$	1.765,60	
	00801026	08 02. 10 301 0069 2.039				3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO			SMS
							31/12/2021	R$	3.312,00	
	00808001	08 02. 10 302 0064 2.042				3.3.90.36.00	FRANCISCO JUCIER DE LIMA			SMS
							31/12/2021	R$	1.000,00	
	00901028	09 02. 08 244 0068 2.061				3.1.90.11.00	FOPAG - ACAO SOCIAL			SMTAS
							31/12/2021	R$	10.825,00	
	00901033	13 01. 13 271 0004 2.069				3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR			PMA
							31/12/2021	R$	1.955,00	
	00901034	03 01. 04 122 0001 2.004				3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			PMA
							31/12/2021	R$	17.507,00	
	00906001	05 01. 15 452 0002 1.006				4.4.90.51.00	J & A GLOBAL S DE ENGENHARIA LOCACOES LTDA - ME			PMA
							31/12/2021	R$	0,03	
	00913002	08 02. 10 302 0064 2.042				3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES L			SMS
							31/12/2021	R$	300,00	
	01003022	09 02. 09 244 0057 2.063				3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO			SMTAS
							31/12/2021	R$	3.735,00	
	01040135	08 02. 10 302 0064 2.045				3.3.90.36.00	FRANCISCO CLAUDIO SILVA MARTINS			SMS
							31/12/2021	R$	595,00	
	01101024	08 02. 10 301 0069 2.039				3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA			SMS
							31/12/2021	R$	638,80	
	01101048	11 01. 11 333 0062 2.064				3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E EMPREENDORISMO			PMA
							31/12/2021	R$	2.100,00	
	01201033	06 01. 13 122 0030 2.023				3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA			PMA

	31/12/2021	R$	2.600,25

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
31/12/2021 a 31/12/2021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	01201034	04 01. 04 123 0001 2.006 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS			PMA
			31/12/2021	R$	1.520,00	
	01201037	05 01. 04 122 0001 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS			PMA
			31/12/2021	R$	13.500,00	
	01201038	08 02. 10 301 0069 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE			SMS
			31/12/2021	R$	41.605,00	
	01215004	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA			SMS
			31/12/2021	R$	200,00	
	01220003	07 02. 12 365 0025 2.033 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME			SME
			31/12/2021	R$	2.565,50	
	01220005	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA			SMS
			31/12/2021	R$	1.500,00	
	02010039	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.36.00	RODRIGO AQUINO E SILVA			SMS
			31/12/2021	R$	300,00	
			SUBTOTAL	R$	228.262,94	
			TOTAL GERAL	R$	431.198,27	