PCG 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PREFEITURA Abaiara

UMA CIDADE DE TODOS

Digitalizado com CamScanner

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 2022, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003571/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Abaiara

Exercício: 2022

Enviado por: AFONSO TAVARES LEITE

Data de envio: 31/01/2023 14:50:07

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MANOEL LUIZ ALVES FILHO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Afonso Tavares Leite	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
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 - nota explicativa.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 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 IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 3.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 V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ADENDO 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

Digitalizado com CamScanner

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 2.pdf
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 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 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 IX.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 - parte 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VI - parte 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VII - parte 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VII - parte 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VIII.pdf

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA
Abaiara

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Abaiara (CE), em 27 de janeiro de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA, referente ao exercício financeiro de 2022.

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

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

Atenciosamente,

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
MANOEL LUIZ ALVES FILHO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ABAIARA – CEARÁ

RECEBIDO
EM: 30/01/2023
CÂMARA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 12.478.[illegible]/0001-80

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		35.810.695,00	35.810.695,00	46.535.620,93	10.724.925,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		805.556,00	805.556,00	2.710.455,18	1.904.899,18
Receita de contribuições		180.000,00	180.000,00	132.201,18	-47.798,82
Receita patrimonial		43.972,00	43.972,00	462.717,72	418.745,72
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes		34.616.729,00	34.616.729,00	43.178.011,99	8.561.282,99
Outras receitas correntes		163.438,00	163.438,00	52.234,86	-111.203,14
Receitas de capital (II)		5.964.600,00	5.964.600,00	738.685,60	-5.225.914,40
Operações de crédito		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de bens		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		5.952.600,00	5.952.600,00	738.685,60	-5.213.914,40
Outras receitas de capital		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		41.775.295,00	41.775.295,00	47.274.306,53	5.499.011,53
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)		41.775.295,00	41.775.295,00	47.274.306,53	5.499.011,53
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		41.775.295,00	41.775.295,00	47.274.306,53	5.499.011,53
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	-

Digitalizado com CamScanner

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)		33.936.022,60	43.285.944,37	41.055.084,25	40.924.404,25	38.715.356,11	2.230.860,12
Pessoal e encargos sociais		22.297.958,64	27.903.628,88	26.065.445,66	26.065.445,66	24.673.535,31	1.838.183,22
Juros e encargos da dívida		358.692,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Outras despesas correntes		11.279.371,96	15.382.313,49	14.989.638,59	14.858.958,59	14.041.820,80	392.674,90
Despesas de capital (IX)		7.706.772,40	3.507.724,98	3.491.767,16	2.274.148,82	2.126.414,80	15.957,82
Investimentos		6.867.736,40	2.795.088,98	2.789.447,23	1.571.828,89	1.424.094,87	5.641,75
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		839.036,00	712.636,00	702.319,93	702.319,93	702.319,93	10.316,07
Reserva de contingência (X)		132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		41.775.295,00	46.793.669,35	44.546.851,41	43.198.553,07	40.841.770,91	2.246.817,94
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)		41.775.295,00	46.793.669,35	44.546.851,41	43.198.553,07	40.841.770,91	2.246.817,94
Superávit (XIV)		-	-	2.727.455,12	-	-	-2.727.455,12
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		41.775.295,00	46.793.669,35	47.274.306,53	43.198.553,07	40.841.770,91	-480.637,18
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:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:58:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Digitalizado com CamScanner

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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		176.161,80	449.563,32	255.074,32	255.074,32	38.597,00	332.053,80
Pessoal e encargos sociais		7.923,00	45.256,13	0,00	0,00	7.923,00	45.256,13
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		168.238,80	404.307,19	255.074,32	255.074,32	30.674,00	286.797,67
Despesas de capital		7.659,69	0,00	0,00	0,00	7.659,69	0,00
Investimentos		7.659,69	0,00	0,00	0,00	7.659,69	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		183.821,49	449.563,32	255.074,32	255.074,32	46.256,69	332.053,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:58:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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		411.229,25	3.867.392,06	3.758.996,37	38.597,00	481.027,94
Pessoal e encargos sociais		61.668,36	2.888.563,23	2.724.072,53	7.923,00	218.236,06
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		349.560,89	978.828,83	1.034.923,84	30.674,00	262.791,88
Despesas de capital		9.309,69	8.148,00	8.148,00	7.659,69	1.650,00
Investimentos		9.309,69	8.148,00	8.148,00	7.659,69	1.650,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		420.538,94	3.875.540,06	3.767.144,37	46.256,69	482.677,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:58:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		47.274.306,53	34.422.514,31	Despesa orçamentária (VI)		44.546.851,41	35.551.702,25
Ordinária		17.610.237,10	14.064.474,81	Ordinária		15.341.000,29	11.810.344,04
Recursos não vinculados de Impostos		17.610.237,10	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.341.000,29	0,00
Vinculada		29.664.069,43	20.358.039,50	Vinculada		29.205.851,12	23.741.358,21
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.908.470,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.884.398,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.916.982,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.501.263,95	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.296.335,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.400.469,51	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.085.100,23	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.607.624,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		927.029,68	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.163.069,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		841.240,86	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		31.993,44	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.962.895,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.928.596,60	0,00
Transferência do Salário-Educação		360.158,47	24,35	Transferência do Salário-Educação		483.969,45	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		17.368,34	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		18.082,81	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		218.285,27	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		263.476,18	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		156.036,65	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		45.942,94	0,00
Outras Transferências do FNDE		191.615,53	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		14.458,69	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		6.137,56	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		352.218,72	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		53.216,26	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.379.644,47	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.397.468,83	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		33.501,80	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		275.748,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		209.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		24.892,05	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		76.202,80	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		151.790,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		20.993,76	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		450.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		249.573,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		117.406,28	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		29.925,65	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		332.581,90	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		296.220,30	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		64.928,56	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		84.866,11	0,00
Outros Convênios do Estado		700.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		300.979,57	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		214.390,31	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		182.482,00	0,00
CIDE		14.285,26	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		132.201,18	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		21.252,60	0,00
Recursos de taxas e contribuições		369.185,29	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Outros Recursos Vinculados	45.155,76	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles	8.720,05	0,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	17.434.897,70	11.881.996,67	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.434.897,70	11.881.996,67
Transf. rec. para a execução orçamentária	17.434.897,70	11.881.996,67	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.434.897,70	11.881.996,67
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)	7.328.712,25	7.394.720,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.554.844,34	6.444.746,98
Inscrição de restos a pagar não processados	1.348.298,34	449.563,32	Execução de restos a pagar não processados	255.074,32	22.558,40
Inscrição de restos a pagar processados	2.356.782,16	3.875.540,06	Execução de restos a pagar processados	3.767.144,37	3.373.356,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.245.761,82	2.762.715,93	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.143.158,22	2.731.216,15
Valores restituíveis	3.245.761,82	0,00	Valores restituíveis	3.143.158,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.541,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.541,00	0,00
024 - PENSAO ALIMENTICIA	2.541,00	0,00	024 - PENSAO ALIMENTICIA	2.541,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	858.662,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	859.144,27	0,00
023 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	708.292,88	0,00	023 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	709.771,40	0,00
026 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	102.750,37	0,00	026 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	101.753,93	0,00
001 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	47.618,94	0,00	001 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	47.618,94	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36.226,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.307,48	0,00
018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.957,20	0,00	018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.896,60	0,00
020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS	16.269,28	0,00	020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS	14.410,88	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	828.844,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	841.976,08	0,00
007 - IRRF - PESSOA JURIDICA	141,00	0,00	007 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
011 - IRRF A RECOLHER	828.703,67	0,00	011 - IRRF A RECOLHER	841.976,08	0,00
ISS	42.934,04	0,00	ISS	32.225,32	0,00
019 - ISS A RECOLHER	42.934,04	0,00	019 - ISS A RECOLHER	32.225,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.476.553,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.372.964,07	0,00
010 - INSS - FOPAG	1.454.475,70	0,00	010 - INSS - FOPAG	1.353.256,11	0,00
022 - INSS - PESSOA FISICA	22.077,74	0,00	022 - INSS - PESSOA FISICA	19.707,96	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	377.869,93	306.900,95	Outros pagamentos extraorçamentários	389.467,43	317.615,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	398,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.366,20	0,00
020 - INSS - PESSOA FISICA	398,75	0,00	020 - INSS - PESSOA FISICA	1.366,20	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.655,83	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	117.398,86	0,00
006 - INSS - FOPAG	99.324,33	0,00	006 - INSS - FOPAG	101.296,28	0,00
007 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	3.704,75	0,00	007 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	3.704,75	0,00
009 - PENSAO ALIMENTICIA	363,00	0,00	009 - PENSAO ALIMENTICIA	419,47	0,00
018 - INSS - PESSOA JURIDICA	263,75	0,00	018 - INSS - PESSOA JURIDICA	11.573,38	0,00
010 - CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	0,00	010 - CONSIGNAÇÃO ISS	344,38	0,00
017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	324,77	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.243,75	0,00
019 - ISS A RECOLHER	200,71	0,00	019 - ISS A RECOLHER	987,91	0,00
008 - IRRF A RECOLHER	124,06	0,00	008 - IRRF A RECOLHER	255,84	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	124.740,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	127.569,47	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	124.740,22	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	127.569,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	56.134,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	60.583,30	0,00
014 - SALARIO MATERNIDADE	56.134,88	0,00	014 - SALARIO MATERNIDADE	60.583,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.615,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.305,85	0,00
021 - INSS - PESSOA JURIDICA	92.615,48	0,00	021 - INSS - PESSOA JURIDICA	81.305,85	0,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)	3.874.867,48	4.054.082,14	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	6.376.190,51	3.874.867,48
Caixa e equivalentes de caixa	3.874.867,48	4.054.082,14	Caixa e Equivalentes de caixa	6.376.190,51	3.874.867,48
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.874.867,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.376.190,51	0,00
009 - BB...5.731-2 (P.M.A - I.T.R)	942,50	0,00	009 - BB...5.731-2 (P.M.A - I.T.R)	0,84	0,00
013 - BB...8.131-0 (P.M.A - I.P.I)	1.296,25	0,00	013 - BB...8.131-0 (P.M.A - I.P.I)	246,96	0,00
019 - BB...11.968-7 (P.M.A - CIDE)	532,41	0,00	019 - BB...11.968-7 (P.M.A - CIDE)	479,00	0,00
024 - BB...14.502-5 (P.M.A - I C M S)	2.450,00	0,00	024 - BB...14.502-5 (P.M.A - I C M S)	0,00	0,00
027 - BB...14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇÕES)	3.343,76	0,00	027 - BB...14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇÕES)	38.554,48	0,00
033 - BB...14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PET	923,19	0,00	033 - BB...14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PETR	166,02	0,00
045 - BB...15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)	96,10	0,00	045 - BB...15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)	124,71	0,00
057 - BB...18.318-0 (P.M.A - ESTRADAS)	11,35	0,00	057 - BB...18.318-0 (P.M.A - ESTRADAS)	0,00	0,00
059 - BB...18.422-5 (P.M.A - A.F.M)	6,34	0,00	059 - BB...18.422-5 (P.M.A - A.F.M)	0,01	0,00
074 - BB...19.745-9 (P.M.A - F.P.M)	9.174,57	0,00	074 - BB...19.745-9 (P.M.A - F.P.M)	162.566,34	0,00
075 - BB...19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIA	737,83	0,00	075 - BB...19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIAL	338.326,90	0,00
077 - BB...20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO JOS	2.649,02	0,00	077 - BB...20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO JOSE	2.918,09	0,00
080 - BB...20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO)	6.591,45	0,00	080 - BB...20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO)	6,33	0,00
108 - BB...22.829-X (PMA-SEC.DIC. PAV I)	213,65	0,00	108 - BB...22.829-X (PMA-SEC.DIC. PAV I)	0,00	0,00
117 - BB...5.203-5 (PMA - ISS)	321,61	0,00	117 - BB...5.203-5 (PMA - ISS)	50.118,01	0,00
118 - BB...283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇ	2.568,52	0,00	118 - BB...283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇÃ	1.413,63	0,00
119 - CEF...133-9 (P.M.A- ICMS - C.E.F)	861,37	0,00	119 - CEF...133-9 (P.M.A- ICMS - C.E.F)	12.043,65	0,00
120 - CEF...139-8 (PMA - IPVA-CEF)	1.083,44	0,00	120 - CEF...139-8 (PMA - IPVA-CEF)	16.335,72	0,00

Digitalizado com CamScanner

135 - BB...25.291-3 (PMA - MERCADO PUBLI	11.028,12	0,00	135 - BB...25.291-3 (PMA - MERCADO PUBLIC	12.148,29	0,00
141 - BB...25.460-6 (PMA - LEILÃO)	15.106,02	0,00	141 - BB...25.460-6 (PMA - LEILÃO)	0,00	0,00
142 - BB...25.495-9 (PMA - FMMEIOAMBIENT	92.652,29	0,00	142 - BB...25.495-9 (PMA - FMMEIOAMBIENTE	128.435,28	0,00
143 - BB...26.736-8 (PMA - LEI ALDIR BLA	27.670,50	0,00	143 - BB...26.736-8 (PMA - LEI ALDIR BLAN	0,00	0,00
157 - BB...27.647-2 (F.M.A.S- ABAIARA)	185.263,97	0,00	157 - BB...27.647-2 (F.M.A.S- ABAIARA)	0,00	0,00
160 - BB...28.224-3 (FUNDO M CULTURA ABA	0,00	0,00	160 - BB...28.224-3 (FUNDO M CULTURA ABAI	20,00	0,00
002 - BB...1.091-X (FME-FUNDO M.EDUCAÇÃO	9.215,56	0,00	002 - BB...1.091-X (FME-FUNDO M.EDUCAÇÃO)	1.186,03	0,00
016 - BB...11.343-3 (FME - SALARIO EDUCA	159.057,34	0,00	016 - BB...11.343-3 (FME - SALARIO EDUCAÇ	128.230,63	0,00
018 - BB...11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)	9.756,92	0,00	018 - BB...11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)	68.199,94	0,00
050 - BB...16.742-8 (FME-FUNDO MUNICIPAL	0,32	0,00	050 - BB...16.742-8 (FME-FUNDO MUNICIPAL)	0,00	0,00
036 - BB...14.714-1 (F.M.E - SPAE)	497,07	0,00	036 - BB...14.714-1 (F.M.E - SPAE)	0,48	0,00
052 - BB...16.744-4 (FME -F.MUNIC.EDUCAÇ	516,29	0,00	052 - BB...16.744-4 (FME -F.MUNIC.EDUCAÇ)	0,49	0,00
056 - BB...18.306-7 (F.M.E - PNAE)	56.369,30	0,00	056 - BB...18.306-7 (F.M.E - PNAE)	9.433,39	0,00
060 - BB...18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E)	833,07	0,00	060 - BB...18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E)	118,60	0,00
104 - BB...22.716-1 (P.M.A-FUNDO NACIONA	324,04	0,00	104 - BB...22.716-1 (P.M.A-FUNDO NACIONAL	356,96	0,00
109 - BB...23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOS	1.081,20	0,00	109 - BB...23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOSO	1.191,03	0,00
121 - CEF...216-5 (FME-TRANSPORTE ESCOL)	52.602,46	0,00	121 - CEF...216-5 (FME-TRANSPORTE ESCOL)	36.844,26	0,00
133 - BB...24.841-X (PM ABAIARA-BRAS ALF	9.236,66	0,00	133 - BB...24.841-X (PM ABAIARA-BRAS ALFA	10.174,86	0,00
136 - BB...25.292-1 (PMA - FUNDEB)	2.402.801,32	0,00	136 - BB...25.292-1 (PMA - FUNDEB)	3.520.973,18	0,00
159 - CEF...71.015-1 (CONVENIO 064/2021)	0,00	0,00	159 - CEF...71.015-1 (CONVENIO 064/2021)	147.639,12	0,00
161 - CEF...71.031-3 (CONVENIO Nº 111/20	0,00	0,00	161 - CEF...71.031-3 (CONVENIO Nº 111/202	378.387,45	0,00
005 - BB...24.984-X (PMA - FMS CUSTEIO)	10.599,01	0,00	005 - BB...24.984-X (PMA - FMS CUSTEIO)	45.777,62	0,00
006 - BB...24.998-X (PMA - FMS INVEST SU	206.232,20	0,00	006 - BB...24.998-X (PMA - FMS INVEST SUS	285.081,92	0,00
014 - BB...8.263-5 (F.M.S - FUS)	6.086,58	0,00	014 - BB...8.263-5 (F.M.S - FUS)	76.345,41	0,00
021 - BB...14.157-7 (FMS - HPP)	47,32	0,00	021 - BB...14.157-7 (FMS - HPP)	0,05	0,00
040 - BB...15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-ABAI	75,56	0,00	040 - BB...15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-ABAIA	0,07	0,00
043 - BB...15.582-9 (FMS - FUNDO DE SAUD	35.896,13	0,00	043 - BB...15.582-9 (FMS - FUNDO DE SAUDE	34,42	0,00
086 - BB...21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE FAMI	811,36	0,00	086 - BB...21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE FAMIL	893,77	0,00
088 - BB...21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE)	1.555,62	0,00	088 - BB...21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE)	1.713,63	0,00
116 - BB...58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)	3,43	0,00	116 - BB...58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)	14,46	0,00
132 - BB...24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENEN	23.000,20	0,00	132 - BB...24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENENT	25.336,43	0,00
137 - CEF...52.903-4 (PMA-SMS-CONV.SUSPO	407.141,56	0,00	137 - CEF...52.903-4 (PMA-SMS-CONV.SUSPOU	404.947,21	0,00
149 - BB...22.470-7 (FMS-FNS INVAN)	2,35	0,00	149 - BB...22.470-7 (FMS-FNS INVAN)	2,59	0,00
144 - CEF...71.020-8 (AQUIS. DE AMBULÂNC	0,00	0,00	144 - CEF...71.020-8 (AQUIS. DE AMBULÂNCI	2.332,58	0,00
163 - CEF...71.033-0 (CONVENIO Nº 50/202	0,00	0,00	163 - CEF...71.033-0 (CONVENIO Nº 50/2022	7.184,04	0,00
165 - BB...28.814-4 (FMS - FUNDES)	0,00	0,00	165 - BB...28.814-4 (FMS - FUNDES)	130.708,24	0,00
162 - CEF...71.036-4 (CONVENIO Nº 82/202	0,00	0,00	162 - CEF...71.036-4 (CONVENIO Nº 82/2022	42.402,51	0,00
164 - CEF...71.035-6 (CONVENIO Nº 95/202	0,00	0,00	164 - CEF...71.035-6 (CONVENIO Nº 95/2022	135.630,17	0,00
010 - BB...6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)	102,96	0,00	010 - BB...6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)	577,02	0,00
089 - BB...24.587-9 (FMAS-CRIANÇA FELIZ)	36.239,79	0,00	089 - BB...24.587-9 (FMAS-CRIANÇA FELIZ)	58.550,34	0,00

Digitalizado com CamScanner

099 - BB...22.209-7 (FMAS-CONTA REAPLICA		11.028,69	0,00	099 - BB...22.209-7 (FMAS-CONTA REAPLICAÇ		10.412,23	0,00
100 - BB...22.210-0 (FMAS- REAPLICAÇÃO)		32.704,81	0,00	100 - BB...22.210-0 (FMAS- REAPLICAÇÃO)		10.134,87	0,00
110 - BB...23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBFAPLI		2.460,43	0,00	110 - BB...23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBFAPLIC		0,00	0,00
111 - BB...23.850-3 (FMAS - IGDSUAS)		4.286,01	0,00	111 - BB...23.850-3 (FMAS - IGDSUAS)		3.664,78	0,00
112 - BB...23.853-8 (FMAS- PSB)		79,57	0,00	112 - BB...23.853-8 (FMAS- PSB)		10.211,68	0,00
124 - BB...24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA)		10,19	0,00	124 - BB...24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA)		11,22	0,00
152 - BB...26.482-2 (PMACOVIDEPI)		28.667,90	0,00	152 - BB...26.482-2 (PMACOVIDEPI)		28.800,13	0,00
156 - BB...27.617-0 (FUNDO MDCA - ABAIAR		20,00	0,00	156 - BB...27.617-0 (FUNDO MDCA - ABAIARA		8.789,58	0,00
158 - BB...28.133-6 (ABAIARABLIGD-PAB)		0,00	0,00	158 - BB...28.133-6 (ABAIARABLIGD-PAB)		19.992,86	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)		75.912.783,96	57.753.313,38	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		75.912.783,96	57.753.313,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:59:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

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		17.610.237,10	0,00	17.610.237,10	Ordinária		14.064.474,81	0,00	14.064.474,81
Recursos não vinculados de Impost		17.610.237,10	0,00	17.610.237,10	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		34.943.203,83	5.279.134,40	29.664.069,43	Vinculada		24.455.555,37	4.097.515,87	20.358.039,50
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.908.470,18	0,00	2.908.470,18	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.916.982,53	0,00	4.916.982,53	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.880.075,81	1.583.740,48	2.296.335,33	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		8.780.494,15	3.695.393,92	5.085.100,23	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		927.029,68	0,00	927.029,68	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.163.069,19	0,00	2.163.069,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		841.240,86	0,00	841.240,86	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.962.895,25	0,00	1.962.895,25	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		360.158,47	0,00	360.158,47	Transferência do Salário-Educaç		24,35	0,00	24,35
Transferência de Recurso do PDDE		17.368,34	0,00	17.368,34	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		218.285,27	0,00	218.285,27	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		156.036,65	0,00	156.036,65	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		191.615,53	0,00	191.615,53	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		14.458,69	0,00	14.458,69	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		352.218,72	0,00	352.218,72	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.379.644,47	0,00	4.379.644,47	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		33.501,80	0,00	33.501,80	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		209.088,00	0,00	209.088,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		151.790,00	0,00	151.790,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		450.000,00	0,00	450.000,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		117.406,28	0,00	117.406,28	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/		29.925,65	0,00	29.925,65	Transferência de convênio-Outro		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		332.581,90	0,00	332.581,90	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		64.928,56	0,00	64.928,56	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		700.000,00	0,00	700.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		214.390,31	0,00	214.390,31	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
CIDE		14.285,26	0,00	14.285,26	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		132.201,18	0,00	132.201,18	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		369.185,29	0,00	369.185,29	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		45.155,76	0,00	45.155,76	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do		8.720,05	0,00	8.720,05	Recursos Direitos da Criança e		0,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Receita orçamentária (I)	52.553.440,93	5.279.134,40	47.274.306,53	Receita orçamentária (I)	38.520.030,18	4.097.515,87	34.422.514,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:00:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.376.190,51	3.874.867,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.376.190,51	3.874.867,48
009 - BB...5.731-2 (P.M.A - I.T.R)		0,84	942,50
013 - BB...8.131-0 (P.M.A - I.P.I)		246,96	1.296,25
019 - BB...11.968-7 (P.M.A - CIDE)		479,00	532,41
024 - BB...14.502-5 (P.M.A - I C M S)		0,00	2.450,00
027 - BB...14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇÕES)		38.554,48	3.343,76
033 - BB...14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PETR)		166,02	923,19
045 - BB...15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)		124,71	96,10
057 - BB...18.318-0 (P.M.A - ESTRADAS)		0,00	11,35
059 - BB...18.422-5 (P.M.A - A.F.M)		0,01	6,34
074 - BB...19.745-9 (P.M.A - F.P.M)		162.566,34	9.174,57
075 - BB...19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIAL)		338.326,90	737,83
077 - BB...20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO JOSE)		2.918,09	2.649,02
080 - BB...20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO)		6,33	6.591,45
108 - BB...22.829-X (PMA-SEC.DIC. PAV I)		0,00	213,65
117 - BB...5.203-5 (PMA - ISS)		50.118,01	321,61
118 - BB...283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇÃO)		1.413,63	2.568,52
119 - CEF...133-9 (P.M.A- ICMS - C.E.F)		12.043,65	861,37
120 - CEF...139-8 (PMA - IPVA-CEF)		16.335,72	1.083,44
135 - BB...25.291-3 (PMA - MERCADO PUBLIC)		12.148,29	11.028,12
141 - BB...25.460-6 (PMA - LEILÃO)		0,00	15.106,02
142 - BB...25.495-9 (PMA - FMMEIOAMBIENTE)		128.435,28	92.652,29
143 - BB...26.736-8 (PMA - LEI ALDIR BLAN)		0,00	27.670,50
157 - BB...27.647-2 (F.M.A.S- ABAIARA)		0,00	185.263,97
160 - BB...28.224-3 (FUNDO M CULTURA ABAI)		20,00	0,00
002 - BB...1.091-X (FME-FUNDO M.EDUCAÇÃO)		1.186,03	9.215,56
016 - BB...11.343-3 (FME - SALARIO EDUCAÇ)		128.230,63	159.057,34
018 - BB...11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)		68.199,94	9.756,92
050 - BB...16.742-8 (FME-FUNDO MUNICIPAL)		0,00	0,32
036 - BB...14.714-1 (F.M.E - SPAE)		0,48	497,07
052 - BB...16.744-4 (FME -F.MUNIC.EDUCAÇ)		0,49	516,29
056 - BB...18.306-7 (F.M.E - PNAE)		9.433,39	56.369,30
060 - BB...18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E)		118,60	833,07

Digitalizado com CamScanner

104 - BB...22.716-1 (P.M.A-FUNDO NACIONAL)		356,96	324,04
109 - BB...23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOSO)		1.191,03	1.081,20
121 - CEF...216-5 (FME-TRANSPORTE ESCOL)		36.844,26	52.602,46
133 - BB...24.841-X (PM ABAIARA-BRAS ALFA)		10.174,86	9.236,66
136 - BB...25.292-1 (PMA - FUNDEB)		3.520.973,18	2.402.801,32
159 - CEF...71.015-1 (CONVENIO 064/2021)		147.639,12	0,00
161 - CEF...71.031-3 (CONVENIO Nº 111/2022)		378.387,45	0,00
005 - BB...24.984-X (PMA - FMS CUSTEIO)		45.777,62	10.599,01
006 - BB...24.998-X (PMA - FMS INVEST SUS)		285.081,92	206.232,20
014 - BB...8.263-5 (F.M.S - FUS)		76.345,41	6.086,58
021 - BB...14.157-7 (FMS - HPP)		0,05	47,32
040 - BB...15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-ABAIA)		0,07	75,56
043 - BB...15.582-9 (FMS - FUNDO DE SAUDE)		34,42	35.896,13
086 - BB...21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE FAMIL)		893,77	811,36
088 - BB...21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE)		1.713,63	1.555,62
116 - BB...58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)		14,46	3,43
132 - BB...24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENENT)		25.336,43	23.000,20
137 - CEF...52.903-4 (PMA-SMS-CONV.SUSPOUP)		404.947,21	407.141,56
149 - BB...22.470-7 (FMS-FNS INVAN)		2,59	2,35
144 - CEF...71.020-8 (AQUIS. DE AMBULÂNCIA)		2.332,58	0,00
163 - CEF...71.033-0 (CONVENIO Nº 50/2022)		7.184,04	0,00
165 - BB...28.814-4 (FMS - FUNDES)		130.708,24	0,00
162 - CEF...71.036-4 (CONVENIO Nº 82/2022)		42.402,51	0,00
164 - CEF...71.035-6 (CONVENIO Nº 95/2022)		135.630,17	0,00
010 - BB...6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)		577,02	102,96
089 - BB...24.587-9 (FMAS-CRIANÇA FELIZ)		58.550,34	36.239,79
099 - BB...22.209-7 (FMAS-CONTA REAPLICAÇ)		10.412,23	11.028,69
100 - BB...22.210-0 (FMAS- REAPLICAÇÃO)		10.134,87	32.704,81
110 - BB...23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBFAPLIC)		0,00	2.460,43
111 - BB...23.850-3 (FMAS - IGDSUAS)		3.664,78	4.286,01
112 - BB...23.853-8 (FMAS- PSB)		10.211,68	79,57
124 - BB...24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA)		11,22	10,19
152 - BB...26.482-2 (PMACOVIDEPI)		28.800,13	28.667,90
156 - BB...27.617-0 (FUNDO MDCA - ABAIARA)		8.789,58	20,00
158 - BB...28.133-6 (ABAIARABLIGD-PAB)		19.992,86	0,00
Créditos a curto prazo		1.181.900,66	1.155.134,96
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.858,57	0,00
010 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		3.858,57	0,00
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		967,45	0,00
020 - INSS - PESSOA FISICA		967,45	0,00

Digitalizado com CamScanner

1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	358.226,91	358.226,91	
001 - RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2016	280.551,27	280.551,27	
003 - RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2013	28.884,76	28.884,76	
002 - RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2014	39.593,65	39.593,65	
004 - RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2015	9.197,23	9.197,23	
1.1.3.5.2.00.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	0,08	0,08	
001 - REPASSE DUODECIMO	0,08	0,08	
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	68.808,95	55.065,92	
012 - REGULARIZAÇÃO DE SALDO	38.277,44	38.277,44	
015 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	13.974,12	13.974,12	
006 - INSS - FOPAG	1.971,95	0,00	
009 - PENSAO ALIMENTICIA	56,47	0,00	
018 - INSS - PESSOA JURIDICA	11.309,63	0,00	
010 - CONSIGNAÇÃO ISS	1.441,29	1.096,91	
017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.778,05	1.717,45	
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	918,98	0,00	
019 - ISS A RECOLHER	787,20	0,00	
008 - IRRF A RECOLHER	131,78	0,00	
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	749.119,72	741.842,05	
013 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	104.218,03	104.218,03	
011 - SALARIO FAMILIA	610.685,72	607.856,47	
014 - SALARIO MATERNIDADE	21.315,97	16.867,55	
016 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.900,00	12.900,00	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	3,45	16,92	
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES	3,45	16,92	
012 - AÇÕES OI S/A	3,45	16,92	
Estoques	199.413,71	487.036,37	
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199.413,71	487.036,37	
790 - Outros materiais de consumo	167.681,97	141.937,81	
235 - Gêneros alimentícios	31.731,74	345.098,56	
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	
VPD pagas anteçipadamente	0,00	0,00	
Total do ativo circulante	7.757.508,33	5.517.055,73	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	364.751,08	364.751,08	
1.2.1.1.2.04.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.211,29	53.211,29	
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.211,29	53.211,29	
1.2.1.1.2.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	311.539,79	311.539,79	
010 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	311.539,79	311.539,79	

Digitalizado com CamScanner

Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		28.956.279,82	27.572.193,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.832,90	3.832,90
065 - Equipamentos de comunicação		3.832,90	3.832,90
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		243.007,90	201.317,90
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		243.007,90	201.317,90
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		13.870,00	13.870,00
089 - Equip para esportes e diversões		13.870,00	13.870,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		14.053,80	9.304,80
622 - Equipamentos energéticos		14.053,80	9.304,80
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		426,93	426,93
763 - Equipamentos de oficina		426,93	426,93
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		83.333,52	62.115,52
457 - Equip hidráulicos e elétricos		83.333,52	62.115,52
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		109.187,75	109.187,75
786 - Equipamentos diversos		109.187,75	109.187,75
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		205.950,20	175.071,40
363 - Equip de processamento de dados		205.950,20	175.071,40
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.816,00	5.798,00
410 - Equip de tecnologia informação		6.816,00	5.798,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		37.901,40	0,00
112 - Utensilios domésticos		37.901,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		49.077,00	10.188,00
692 - Utensilios de escritorio		49.077,00	10.188,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		73.454,57	59.430,20
810 - Mobiliario em geral		73.454,57	59.430,20
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		33.985,00	33.985,00
903 - Utensilios em geral		33.985,00	33.985,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		99,00	99,00
598 - Instrumentos musicais artisticos		99,00	99,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.197,00	9.197,00
481 - Equip para audio, video e foto		9.197,00	9.197,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		724.696,52	598.196,52
944 - Veiculos em geral		724.696,52	598.196,52
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		442.245,60	39.249,60
926 - Veiculos de tração mecanica		442.245,60	39.249,60
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		0,00	1.301,40
025 - Aeronaves		0,00	1.301,40
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		204.889,78	204.889,78
066 - Equipamentos de comunicação almoxar		998,00	998,00

Digitalizado com CamScanner

364 - Equip de processamento de dados almoxar		11.844,40	11.844,40
458 - Equip hidráulicos e elétricos almoxar		5.874,00	5.874,00
142 - Equip médicos, odon, lab e hospi almoxa		185.854,38	185.854,38
482 - Equip para audio, video e foto almoxar		319,00	319,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		53.127,21	48.404,49
982 - Outros bens móveis a classific.		43.959,61	39.236,89
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		9.167,60	9.167,60
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		2.394.057,93	2.482.401,05
980 - Outros bens móveis		2.394.057,93	2.482.401,05
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS		113.604,95	113.604,95
850 - Salas uso especial		113.604,95	113.604,95
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		1.132.076,93	1.132.076,93
186 - Edificios uso especial		1.132.076,93	1.132.076,93
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		146.150,46	146.150,46
927 - Terrenos uso especial		146.150,46	146.150,46
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		244.784,00	244.784,00
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		244.784,00	244.784,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		677.648,26	677.648,26
901 - Sistema de abastec água esgoto especia		302.087,08	302.087,08
981 - Outros bens imoveis de uso especial		375.561,18	375.561,18
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS		70.000,00	70.000,00
928 - Terrenos dominicais		70.000,00	70.000,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		237.267,24	237.267,24
982 - Outros bens imoveis em dominiciais		14.617,24	14.617,24
409 - Imoveis de uso educacional dominic		222.650,00	222.650,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		920.096,05	649.682,33
826 - Ruas uso com. povo		920.096,05	649.682,33
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		11.924,96	11.924,96
726 - Praças uso com. povo		11.924,96	11.924,96
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		75.133,89	75.133,89
239 - Estradas uso com. povo		75.133,89	75.133,89
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		835.611,85	576.132,16
651 - Pontes uso com. povo		835.611,85	576.132,16
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		660.555,23	660.555,23
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		660.555,23	660.555,23
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		30.480,90	30.480,90
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		30.480,90	30.480,90
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		18.636.044,01	18.537.104,39
983 - Outros bens imoveis uso com. povo		18.636.044,01	18.537.104,39
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		461.691,08	341.380,06

Digitalizado com CamScanner

460 - Instalações		461.691,08	341.380,06
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		29.321.030,90	27.936.944,08
TOTAL DO ATIVO		37.078.539,23	33.453.999,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.770.064,63	3.670.427,38
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.107.084,12	2.085.174,21
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		503.057,29	858.063,55
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		5.136.802,02	655.000,00
011 - PARCELAMENTO INSS		5.136.802,02	655.000,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		11.309,63	0,00
021 - INSS - PESSOA JURIDICA		11.309,63	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		11.811,57	71.434,12
012 - PARCELAMENTO PASEP		11.811,57	71.434,12
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	755,50
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
2.1.2.1.1.02.05.00.00 - ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.740,29	1.740,29
016 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.194.789,16	1.308.205,17
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.194.789,16	1.308.205,17
Obrigações fiscais a curto prazo		17.986,73	36.442,24
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		17.986,73	36.442,24
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		393.418,99	281.710,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		374,24	374,24
024 - PENSAO ALIMENTICIA		374,24	374,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.386,87	11.868,95
023 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		10.390,43	11.868,95
026 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		996,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.891,60	13.972,60
014 - CONVENIO SEDUC		7.073,32	7.073,32
018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.593,22	6.532,62

Digitalizado com CamScanner

020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS		2.225,06	366,66
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.631,35	2.631,35
013 - DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA		2.631,35	2.631,35
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		3.242,95	3.242,95
017 - SALARIO NAO RECLAMADO		3.242,95	3.242,95
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26,40	26,40
012 - RECEITA DE APLICAÇÕES		26,40	26,40
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.641,07	107.772,48
007 - IRRF - PESSOA JURIDICA		269,41	128,41
011 - IRRF A RECOLHER		93.729,82	107.002,23
025 - IRRF - PESSOA JURIDICA		641,84	641,84
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		40.344,24	29.635,52
019 - ISS A RECOLHER		40.344,24	29.635,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		207.077,47	103.488,10
010 - INSS - FOPAG		204.707,49	103.487,90
022 - INSS - PESSOA FISICA		2.369,98	0,20
2.1.8.8.4.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.260,00	1.260,00
015 - CONVENIO FEBEMCE		1.260,00	1.260,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		13.442,80	6.238,33
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		3.100,00	1.200,00
Total do passivo circulante		8.377.999,80	5.298.526,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		10.696.261,00	11.366.261,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		6.743.662,68	7.393.662,68
011 - PARCELAMENTO INSS		6.743.662,68	7.393.662,68
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		3.952.598,32	3.972.598,32
010 - PARCELAMENTO FGTS		3.893.132,95	3.893.132,95
012 - PARCELAMENTO PASEP		59.465,37	79.465,37
Emprestimos 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		10.696.261,00	11.366.261,00
TOTAL DO PASSIVO		19.074.260,80	16.664.787,00

Digitalizado com CamScanner

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		18.004.278,43	16.789.212,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		1.215.065,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.789.212,81	16.789.212,81
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio liquido		18.004.278,43	16.789.212,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.078.539,23	33.453.999,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:00:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.376.190,51	3.874.867,48
Créditos a curto prazo		1.181.900,66	1.155.134,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		3,45	16,92
Estoques		199.413,71	487.036,37
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.757.508,33	5.517.055,73
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		364.751,08	364.751,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		28.956.279,82	27.572.193,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		29.321.030,90	27.936.944,08
TOTAL DO ATIVO		37.078.539,23	33.453.999,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.770.064,63	3.670.427,38
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.194.789,16	1.308.205,17
Obrigações fiscais a curto prazo		17.986,73	36.442,24
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		393.418,99	281.710,92
Total do passivo circulante		8.377.999,80	5.298.526,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		10.696.261,00	11.366.261,00

Digitalizado com CamScanner

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		10.696.261,00	11.366.261,00
TOTAL DO PASSIVO		19.074.260,80	16.664.787,00
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		18.004.278,43	16.789.212,81
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		18.004.278,43	16.789.212,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.078.539,23	33.453.999,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:02:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.554.232,60	5.030.002,44
Ativo Permanente		29.524.306,63	28.423.997,37
Total do Ativo		37.078.539,23	33.453.999,81
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.909.738,35	5.159.220,00
Passivo permanente		15.844.874,59	12.092.695,12
Total do Passivo		20.754.612,94	17.251.915,12
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		16.323.926,29	16.202.084,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:02:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

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:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:02:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

1633000000 - Transferência de convênio-Muniç/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depositos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Muniç/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:02:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.710.455,18	746.489,24
Contribuições		132.201,18	162.900,97
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	181,24
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		462.717,72	84.652,01
Transferências e delegações recebidas		66.630.729,69	49.307.823,19
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		103.489,46	5.283.332,75
Outras variações patrimoniais aumentativas		52.234,86	99.980,20
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		70.091.828,09	55.685.359,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		26.195.237,46	22.617.846,75
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.994.787,85	9.685.152,07
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.454.499,40	468.292,20
Transferências e delegações concedidas		23.343.447,46	16.565.777,26
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		341.010,33	287.061,12
Tributárias		452.000,00	381.871,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		95.779,97	92.844,47
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		68.876.762,47	50.098.845,72
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.215.065,62	5.586.513,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.341.269,89	713.058,36
Taxas		369.185,29	33.430,88
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.710.455,18	746.489,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

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		132.201,18	162.900,97
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		132.201,18	162.900,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	181,24
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	181,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

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		462.717,72	84.652,01
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		462.717,72	84.652,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		17.434.897,70	11.881.996,67
Transferências intergovernamentais		49.195.831,99	37.425.826,52
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		66.630.729,69	49.307.823,19

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

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		57.232,77	488.043,29
Desincorporação de passivos		46.256,69	4.795.289,46
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		103.489,46	5.283.332,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

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		52.234,86	99.980,20
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		52.234,86	99.980,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:03:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		19.631.079,70	18.041.618,00
Encargos patronais		6.507.278,72	4.525.049,39
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		56.879,04	51.179,36
Total de pessoal e encargos		26.195.237,46	22.617.846,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

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:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.755.307,94	2.178.665,44
Serviços		11.051.737,84	7.506.486,63
Depreciação, amortização e exaustão		187.742,07	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.994.787,85	9.685.152,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.454.499,40	468.292,20
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		4.454.499,40	468.292,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		17.434.897,70	11.881.996,67
Transferências intergovernamentais		5.279.134,40	4.097.515,87
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consorcios públicos		629.415,36	586.264,72
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		23.343.447,46	16.565.777,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

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		13,47	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		340.996,86	163.279,12
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	123.782,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		341.010,33	287.061,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		452.000,00	381.871,85
Total de tributárias		452.000,00	381.871,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

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:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	29.000,00
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		95.779,97	63.844,47
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		95.779,97	92.844,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:04:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.341.269,89	713.058,36
Taxas		369.185,29	33.430,88
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.710.455,18	746.489,24
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		132.201,18	162.900,97
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		132.201,18	162.900,97
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	181,24
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	181,24
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		462.717,72	84.652,01
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		462.717,72	84.652,01
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		17.434.897,70	11.881.996,67
Transferências intergovernamentais		49.195.831,99	37.425.826,52
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

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		66.630.729,69	49.307.823,19
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		57.232,77	488.043,29
Desincorporação de passivos		46.256,69	4.795.289,46
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		103.489,46	5.283.332,75
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		52.234,86	99.980,20
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		52.234,86	99.980,20
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		70.091.828,09	55.685.359,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		19.631.079,70	18.041.618,00
Encargos patronais		6.507.278,72	4.525.049,39
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		56.879,04	51.179,36
Total de pessoal e encargos		26.195.237,46	22.617.846,75
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

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		2.755.307,94	2.178.665,44
Serviços		11.051.737,84	7.506.486,63
Depreciação, amortização e exaustão		187.742,07	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.994.787,85	9.685.152,07
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.454.499,40	468.292,20
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		4.454.499,40	468.292,20
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		17.434.897,70	11.881.996,67
Transferências intergovernamentais		5.279.134,40	4.097.515,87
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		629.415,36	586.264,72
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		23.343.447,46	16.565.777,26
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		13,47	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		340.996,86	163.279,12
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	123.782,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		341.010,33	287.061,12
Tributárias			

Digitalizado com CamScanner

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		452.000,00	381.871,85
Total de tributárias		452.000,00	381.871,85
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	29.000,00
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		95.779,97	63.844,47
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		95.779,97	92.844,47
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		68.876.762,47	50.098.845,72
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.215.065,62	5.586.513,88

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:05:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		68.332.835,98	49.374.127,86
Receita tributária		2.710.455,18	746.489,24
Receita de contribuições		132.201,18	162.900,97
Receita patrimonial		462.717,72	157,60
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	23,64
Remuneração das disponibilidades		0,00	84.652,01
Outras receitas derivadas e originárias		52.234,86	99.980,20
Transferências recebidas		61.351.595,29	45.210.307,32
Outros ingressos operacionais		3.623.631,75	3.069.616,88
Desembolsos		63.696.950,15	47.812.737,39
Pessoal e demais despesas		42.100.011,44	32.029.635,33
Juros e encargos da dívida		0,00	266.009,04
Transferências concedidas		18.064.313,06	12.468.261,39
Outros desembolsos operacionais		3.532.625,65	3.048.831,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.635.885,83	1.561.390,47
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		1.432.242,87	1.042.418,03
Aquisição de ativo não circulante		1.432.242,87	1.042.418,03
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)		-1.432.242,87	-1.042.418,03
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		702.319,93	698.187,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		702.319,93	698.187,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-702.319,93	-698.187,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.501.323,03	-179.214,66

Digitalizado com CamScanner

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.874.867,48	4.054.082,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.376.190,51	3.874.867,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:09
*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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		36.788.295,44	27.003.700,79
da União		29.776.210,75	22.803.164,11
de Estados e Distrito Federal		7.012.084,69	4.200.536,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.434.897,70	11.881.996,67
Outras transferências correntes recebidas		7.128.402,15	6.324.609,86
Total das Transferências Recebidas		61.351.595,29	45.210.307,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		629.415,36	586.264,72
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		629.415,36	586.264,72
Intragovernamentais		17.434.897,70	11.881.996,67
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		18.064.313,06	12.468.261,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.533.995,82	1.302.332,78
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.429.349,86	4.852.814,18
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.021.969,65	1.971.063,81
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.899.066,47	9.579.351,43
Trabalho		0,00	0,00
Educação		18.820.269,90	11.439.369,56
Cultura		253.224,67	177.407,17
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.206.207,82	1.424.575,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		384.035,94	128.813,52
Gestão Ambiental		383.437,83	355.287,45
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		527.182,23	350.538,62
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		170.815,74	118.300,77
Encargos Especiais		470.455,51	329.780,48
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		42.100.011,44	32.029.635,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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							16.789.212,81		16.789.212,81
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.215.065,62		1.215.065,62
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							18.004.278,43		18.004.278,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:06:49

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

Prefeitura Municipal de Abaiara;

Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social;

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Digitalizado com CamScanner

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício de 2022 foi de R$ 41.775.295,00 (quarenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais), arrecadado atingiu a importância de R$ 47.274.306,53 (quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos), apresentando um superavit de arrecadação de R$ 5.499.011,53 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, onze reais e cinquenta e três centavos)o valor arrecadado representa o percentual de 113,16% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício de 2022 foi de R$ 41.775.295,00 (quarenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais), que após abertura de créditos adicionais e as devidas reduções, restou em uma dotação atualizada no valor de R$ 46.793.669,35 (quarenta e seis milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R$ 44.546.851,41 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), obtendo assim uma economia de dotações no valor de R$ 2.246.817,94 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), que representa um percentual de 5,04 % em relação ao total dos créditos fixados no orçamento da despesa, como demonstrado na tabela abaixo:

Despesa Fixada	**41.775.295,00**
(+) Créditos Adicionais Decretos de Suplementação	20.811.326,75
(+) Créditos Especiais	0,00
(-) Reduções dos Decretos de Suplementação	15.792.952,40
(=) Total da Despesa Atualizada	46.793.669,35
(-) Despesa Empenhada	44.546.851,41
(=) Economia de Dotações	**2.246.817,94**

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar processados, no montante de R$ 46.256,69 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), anulados pelo motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos do exercício de 2017.

É parte integrante desta Prestação de Contas de Governo, o Decreto Municipal nº 42/2022, de 31 de dezembro de 2022, embasado pelo Código Civil Brasileiro – Lei Federal nº 10.406, de 10 de

Digitalizado com CamScanner

janeiro de 2002, que em seu art. 206, § 5º, diz que *"prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"*;

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

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

No exercício de 2022, houve uma atenuação no valor de caixa e equivalentes de caixa na monta de R$ 2.501.323,03 (dois milhões, quinhentos e um mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), que subtraídos do saldo inicial de RS 6.376.190,51 (seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e noventa reais e cinquenta e um centavos), totalizou ao final do exercício no montante de R$ 3.874.867,47 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme abaixo:

(+) Saldo do Exercício Anterior	3.874.867,48
(+) Receita Orçamentária	47.274.306,53
(+) Transferências Recebidas	17.434.897,70
(+) Recebimento Extraorçamentários	7.328.712,25
(-) Despesa Orçamentária	44.546.851,41
(-) Transferências Concedidas	17.434.897,70
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.554.844,34
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**6.376.190,51**

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:

Digitalizado com CamScanner

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 2022 o Município de Abaiara, apresenta o valor de R$ 7.757.508,33 (Sete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oito reais e trinta e três centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

- ⇨ Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R$ 6.376.190,51 (seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e noventa reais e cinquenta e um centavos).
- ⇨ Créditos a Curto Prazo no valor de R$1.181.900,66 (um milhão, cento e oitenta e um mil, novecentos reais e sessenta e seis centavos), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, como demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA NÃO TRIBUTARIA	3.858,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	967,45
DEPOSITOS RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INTRA	358.226,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	68.808,95
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	918,98
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA	749.119,72
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**1.181.900,600**

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

Digitalizado com CamScanner

I - DÍVIDA 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 (-) MULTAS E JUROS		0,00
5 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(6+7-8-9)	**315.398,36**
6 (+) SALDO ANTERIOR		311.539,79
7 (+) INSCRIÇÃO		3.858,57
8 (-) COBRANÇA		0,00
9 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**(I+II)**	**368.609,65**

⇨ Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de R$ 199.413,71 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e um 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$29.321.030,90 (vinte e nove milhões, trezentos e vinte e um mil, trinta reais e noventa 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).

⇨ Imobilizado, no valor de R$ 28.956.279,82 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem, cuja movimentação durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo.

Digitalizado com CamScanner

IMOBILIZADO	**(A+B)**	**28.956.279,82**
BENS MÓVEIS	**(A)**	**4.703.210,01**
(+) SALDO EM 31/12/2021		4.068.267,24
(+) INCORPORAÇÕES		822.684,84
(+) RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO		0,00
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO		187.742,07
BENS IMÓVEIS	**(B)**	**24.253.069,81**
(+) SALDO EM 31/12/2021		23.503.925,76
(+) INCORPORAÇÕES		749.144,05
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO		0,00

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$ 8.377.999,80 (oito milhões, trezentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), oitocentos e onze reais e um centavo), distribuídas nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.770.064,63
Empréstimos e financiamento a curto prazo	1.740,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.194.789,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.986,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	393.418,99
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**8.377.999,80**

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 2022 com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R$ 10.696.261,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e seis mil e duzentos e sessenta e um reais), na

Digitalizado com CamScanner

conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, conforme a seguir:

PARCELAMENTO INSS (CONT PREVIDENCIARIAS)	6.743.662,68
PARCELAMENTO FGTS	3.893.132,95
PARCELAMENTO PASEP	59.465,37
TOTAL	**10.696.261,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do exercício de 2022 o Município de Abaiara apresenta no Patrimônio Liquido de R$ 18.004.278,43 (dezoito milhões, quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), assim constituído:

Superavit do exercício	1.215.065,43
Superávit de Exercícios Anteriores	16.789.212,81
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**18.004.278,43**

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2022 o Município de Abaiara, apresentou um resultado patrimonial no montante de R$ 1.215.065,62 (um milhão, duzentos e quinze mil, sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**(A)**	**70.091.828,09**
Impostos, taxas e contribuições		2.710.455,18
Contribuições		132.201,18
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		462.717,72
Transferências e delegações recebidas		66.630.729,69
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		103.489,46
Outras variações patrimoniais aumentativas		52.234,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**(B)**	**68.876.762,47**
Pessoal e encargos		26.195.237,46
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.994.787,85
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.454.499,40
Transferências e delegações concedidas		23.343.447,46
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		341.010,33
Tributárias		452.000,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		95.779,97
RESULTADO PATRIMONIAL	**(A – B)**	**1.215.065,62**

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 2022 o Município de Abaiara apresentou um fluxo de caixa no valor de R$ 2.501.323,03 (dois milhões, quinhentos e um mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), conforme detalhamento a seguir:

Digitalizado com CamScanner

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	(A)	4.635.885,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(B)	-1.432.242,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	(C)	-702.319,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(A+B+C)**	**2.501.323,03**

Abaiara-Ce, em 31 de dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/CE 000893/O-5

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

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 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.710.455,18	Pessoal e encargos sociais	26.065.445,66
Contribuições	132.201,18	Outras despesas correntes	14.989.638,59
Receita Patrimonial	462.717,72	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.480.536,68
Transferências Correntes	48.457.146,39		
Outras Receitas Correntes	52.234,86	TOTAL	46.535.620,93
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.279.134,40	Despesas de capital	
		Investimentos	2.789.447,23
TOTAL	46.535.620,93	Amortização da dívida	702.319,93
		SUPERÁVIT	2.727.455,12
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.480.536,68		
Receitas de Capital		TOTAL	6.219.222,28
Transferências de Capital	738.685,60		
TOTAL	6.219.222,28		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	46.535.620,93	DESPESAS CORRENTES.....	41.055.084,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	738.685,60	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.491.767,16
		SUPERÁVIT.....	2.727.455,12
TOTAL.....	47.274.306,53	TOTAL.....	47.274.306,53

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			51.814.755,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.710.455,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.341.269,89		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	36.326,69		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.561,69		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.561,69		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.765,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.765,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	845.026,93		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	845.026,93		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	801.010,56		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	801.010,56		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	44.016,37		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	44.016,37		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.459.916,27		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.459.916,27		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.459.916,27		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.459.916,27		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	369.185,29		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.596,99		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.596,99		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.596,99		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.588,30		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.588,30		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	356.588,30		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		132.201,18	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	132.201,18		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	132.201,18		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	132.201,18		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	132.201,18		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		462.717,72	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	462.717,72		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	462.717,72		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	462.717,72		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	462.717,72		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	357.358,83		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	224.263,15		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	55.703,10		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.115,16		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	9.302,53		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	44.384,34		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	14.458,69		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	29.925,65		
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.661,99		
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.928,56		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	105.358,89		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		48.457.146,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.357.991,58	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	21.141.433,07	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	21.140.682,64	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.495.433,55	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.495.433,55	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	849.105,36	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	849.105,36	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	796.143,73	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	796.143,73	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	750,43	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	750,43	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	684.015,31	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	469.625,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	469.625,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	469.625,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	214.390,31	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	214.390,31	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.466.651,17	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.433.149,37	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.832.334,65	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	3.832.334,65	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.114.108,65	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	82.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	598,32	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	576.942,73
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	185.927,80
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.059.551,80
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	209.088,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	673.060,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	673.060,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.045.166,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	421.705,99
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	421.705,99
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	421.705,99
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	224.980,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	196.725,99
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	176.431,30
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	176.431,30
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	52.367,30
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	112.064,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.677,43
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.677,43
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	2.677,43

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	33.501,80		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	33.501,80		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	33.501,80		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	734.543,50		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	351.301,82		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	351.301,82		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	16.680,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	16.680,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	213.057,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	213.057,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	153.504,68		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	153.504,68		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.894.234,98		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.804.136,11		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.804.136,11		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.090.098,87		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.090.098,87		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	323.279,37		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	323.279,37		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	323.279,37		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	132.696,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	114.663,41		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	69.919,96
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	113.834,18
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	113.834,18
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	113.834,18
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	113.834,18
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	7.970.752,66
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.055.962,66
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.717.372,58
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.717.372,58
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	305.876,94
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	305.876,94
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.089,87
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.089,87
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.623,27
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.623,27
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	151.790,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	151.790,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	151.790,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	700.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	700.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	700.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	700.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	63.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	63.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	63.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.128.402,15		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	7.128.402,15		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.128.402,15		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.128.402,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		52.234,86	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.234,86		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	52.234,86		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	52.234,86		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	52.234,86		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			738.685,60
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		738.685,60	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	288.685,60		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	99.880,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	99.880,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	99.880,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada -	99.880,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	188.805,60		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	188.805,60		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	188.805,60		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	188.805,60		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	450.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	450.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	450.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	450.000,00		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.279.134,40
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.279.134,40	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.279.134,40		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.279.134,40		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.870.466,43		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-3.870.466,43		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-3.870.316,37		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.870.316,37		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.870.316,37		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-150,06		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-150,06		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.408.667,97		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.408.667,97		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.342.889,01		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.342.889,01		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-61.760,97		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.760,97		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.017,99		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.017,99		

TOTAL DA RECEITA | 47.274.306,53

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.833.650,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.759.291,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.759.291,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.689.895,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.311.161,35		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	651.643,79		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.071.283,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	35.307,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.074.358,64	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.714.358,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	69.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.408.425,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	298.495,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.767.419,18		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	158.590,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	452.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	334.723,73		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	129.074,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	95.779,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.852.574,01
4.4.00.00.00	Investimentos		2.150.254,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.150.254,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	712.742,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.427.511,11		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		702.319,93	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	702.319,93		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	702.319,93		
	TOTAL DA DESPESA			31.686.224,36

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.221.433,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.306.153,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.306.153,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.076.850,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.119.737,52		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	91.244,90		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.186,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.133,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.915.279,95	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	269.415,36		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	269.415,36		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.645.864,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.339.462,16		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.571,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	139.277,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.982.791,02		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.961,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			639.193,15
4.4.00.00.00	Investimentos		639.193,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	639.193,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.401,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	612.792,07		
	TOTAL DA DESPESA			12.860.627,05

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.055.084,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.065.445,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.065.445,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.766.746,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.430.898,87		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	742.888,69		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.081.470,32		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	43.441,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.989.638,59	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	629.415,36		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	629.415,36		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.360.223,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	170.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.747.887,94		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.571,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	437.772,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.750.210,20		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	201.090,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	452.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	336.685,29		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	129.074,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	95.779,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.491.767,16
4.4.00.00.00	Investimentos		2.789.447,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.789.447,23		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	739.144,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.040.303,18		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		702.319,93	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	702.319,93		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	702.319,93		
			TOTAL DA DESPESA	44.546.851,41

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - 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			28.833.650,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.759.291,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.759.291,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.689.895,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.311.161,35		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	651.643,79		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.071.283,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	35.307,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.074.358,64	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.714.358,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	69.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.408.425,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	298.495,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.767.419,18		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	158.590,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	452.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	334.723,73		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	129.074,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	95.779,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.852.574,01
4.4.00.00.00	Investimentos		2.150.254,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.150.254,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	712.742,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.427.511,11		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		702.319,93	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	702.319,93		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	702.319,93		
	TOTAL DA DESPESA			31.686.224,36

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.221.433,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.306.153,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.306.153,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.076.850,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.119.737,52		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	91.244,90		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.186,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.133,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.915.279,95	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	269.415,36		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	269.415,36		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.645.864,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.339.462,16		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.571,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	139.277,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.982.791,02		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.961,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			639.193,15
4.4.00.00.00	Investimentos		639.193,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	639.193,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.401,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	612.792,07		
			TOTAL DA DESPESA	12.860.627,05

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	538.409,42	538.409,42
04 122	Administração Geral	0,00	538.409,42	538.409,42
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	538.409,42	538.409,42
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		538.409,42	538.409,42
	TOTAL	0,00	538.409,42	538.409,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	2.598.412,97	2.598.412,97
04 122	Administração Geral	0,00	2.598.412,97	2.598.412,97
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	2.598.412,97	2.598.412,97
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		2.598.412,97	2.598.412,97
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0019	Bons Negocios	0,00	0,00	0,00
11 334 0019 2.005	Apoio ao Programa Compre Aqui! Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local			0,00
11 334 0019 2.006	Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC Apoiar iniciativas de economia solidária e criativa desenvolvidas por grupos e empreenderes individuais, visando impulsionar e fortalecer negócios locais baseados na solidariedade, na autogestão, no respeito à natureza, na criatividade e em outros valores correlatos			0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	0,00	0,00	0,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 572 0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	0,00
19 572 0001 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal Promover a modernização tecnológica dos vários órgãos da administração municipal, através de investimentos nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, incluindo aquisição de equipamentos, softwares e aplicativos, melhoria dos serviços de acesso à rede mundial de computadores e capacitação de servidores para o melhor uso das TICs			0,00
	TOTAL	0,00	2.598.412,97	2.598.412,97

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	962.374,85	962.374,85
04 123	Administração Financeira	0,00	962.374,85	962.374,85
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	962.374,85	962.374,85
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas e Serv. Correlatos		962.374,85	962.374,85
28	Encargos Especiais	0,00	1.154.319,93	1.154.319,93
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	702.319,93	702.319,93
28 843 0003	Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS Parcelamento Cef/FGTS			0,00
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	702.319,93	702.319,93
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS Parcelamento de INSS		612.332,94	612.332,94
28 843 0055 2.010	Parcelamento PASEP Parcelamento PASEP.		89.986,99	89.986,99
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética Parcelamento Companhia Energética.			0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	452.000,00	452.000,00
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	452.000,00	452.000,00
28 846 0003 2.012	Contribuicao para Formacao do PASEP Contribuicao para Formacao do PASEP		452.000,00	452.000,00
	TOTAL	0,00	2.116.694,78	2.116.694,78

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	2.013.856,54	2.013.856,54
04 122	Administração Geral	0,00	2.013.856,54	2.013.856,54
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	2.013.856,54	2.013.856,54
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		2.013.856,54	2.013.856,54
	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes.			
15	Urbanismo	884.380,45	763.865,08	1.648.245,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	270.413,72	0,00	270.413,72
15 451 0002	Municipio Verde	270.413,72	0,00	270.413,72
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais	270.413,72		270.413,72
	Abertura, Urban. e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais			
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	0,00	0,00	0,00
15 451 0067 1.004	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos			0,00
	Construcao Ampliacao e Reforma de Predios Publicos			
15 452	Serviços Urbanos	613.966,73	763.865,08	1.377.831,81
15 452 0002	Municipio Verde	0,00	0,00	0,00
15 452 0002 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	1.274,45	1.274,45
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público		1.274,45	1.274,45
	Manut. do Cemiterio Publico.			
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	762.590,63	762.590,63
15 452 0011 2.015	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		762.590,63	762.590,63
	Manutencao do Setor de Limpeza Publica			
15 452 0019	Bons Negocios	0,00	0,00	0,00
15 452 0019 2.016	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos			0,00
	Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros Públicos.			

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

15 452 0020	Municipio Iluminado	354.487,04	0,00	354.487,04
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica Ampliacao e Manutenção do Setor de Iluminacao Publica.	354.487,04		354.487,04
15 452 0021	Acesso Livre	259.479,69	0,00	259.479,69
15 452 0021 1.007	Construcao de Pontes e Passagens Molhada s Construcao de Pontes e Passagens Molhadas.	259.479,69		259.479,69
17	Saneamento	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos Perfuracao de Cacimbas e Poços Profundos.			0,00
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511 0015 1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio. Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água no Municipio.			0,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		387.180,18	387.180,18
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 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto Ampliacao da Rede de Saneamento e esgotamento			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0015	Agua em Casa	0,00	0,00	0,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag Construir açudes públicos de pequeno e médio porte, barreiros e pequenas barragens nas propriedades rurais do municipio, voltados a suprir as demandas de água para a produção, o consumo humano e a dessedentação animal.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0020	Municipio Iluminado	0,00	0,00	0,00
25 751 0020 1.012	Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

26	Transporte	31.087,54	0,00	31.087,54
26 782	Transporte Rodoviário	31.087,54	0,00	31.087,54
26 782 0021	Acesso Livre	31.087,54	0,00	31.087,54
26 782 0021 1.013	Construcao e Reforma de Estradas	31.087,54		31.087,54
	Construcao e Reforma de Estradas.			
	TOTAL	915.467,99	3.164.901,80	4.080.369,79

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	82.866,55	82.866,55
13 122	Administração Geral	0,00	82.866,55	82.866,55
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	82.866,55	82.866,55
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		82.866,55	82.866,55
	TOTAL	0,00	82.866,55	82.866,55

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	161.028,18	161.028,18
13 392	Difusão Cultural	0,00	161.028,18	161.028,18
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	161.028,18	161.028,18
13 392 0030 2.019	Promoção à Cultura Regional Promoção à Cultura Regional.			0,00
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais Manutenção das Festividades Municipais.		143.998,18	143.998,18
13 392 0030 2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		17.030,00	17.030,00
13 392 0030 2.022	Instituir a política de editais de incentivo à cultura Instituir a política de editais de incentivo à cultura como forma de democratizar o acesso a recursos financeiros para o fazer artístico-cultural local, incluindo a capacitação de artistas e grupos para participação em editais locais, regionais, estaduais e nacionais			0,00
13 392 0030 2.023	Implantação e Manutenção de um acervo histórico público Construir um acervo público permanente sobre a história do município, a partir dos múltiplos olhares e personagens da história local			0,00
13 392 0030 2.024	Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imateria Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Abaiara, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

	município			
13 392 0030 2.025	Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante Implantar o projeto biblioteca itinerante, objetivando democratizar o acesso da população local a obras literárias, especialmente o público adolescente			0,00
	TOTAL	0,00	161.028,18	161.028,18

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	542.809,99	542.809,99
20 122	Administração Geral	0,00	530.416,99	530.416,99
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	530.416,99	530.416,99
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte. Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		530.416,99	530.416,99
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0015	Agua em Casa	0,00	0,00	0,00
20 605 0015 2.084	Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber Universalizar a oferta de cisternas para captação da água de chuva, baseadas na tecnologia social cisternas de placas, visando armazenar água para o consumo básico de famílias de comunidades rurais de Abaiara.			0,00
20 605 0019	Bons Negocios	0,00	0,00	0,00
20 605 0019 2.085	Fortalecimento a política de compras institucionais Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.393,00	12.393,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	12.393,00	12.393,00
20 608 0007 2.086	Manutenção do Programa Seguro Safra Manutenção do Programa Seguro Safra.		12.393,00	12.393,00
20 608 0007 2.087	Apoio ao Programa Agrovida Apoiar à produção e comercialização de alimentos orgânicos e promover a transição agroecológica em Abaiara, incluindo ações de formação continuada			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

em Agroecologia para estudantes e agricultores/agricultoras locais, fortalecimento das feiras agroecológicas e a inclusão de produtos da agricultura familiar, orgânicos ou agroecológicos, na merenda escolar e em outros espaços públicos e privados de Abaiara e de outros municípios			
TOTAL	0,00	542.809,99	542.809,99

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	755.247,06	755.247,06
18 122	Administração Geral	0,00	395.247,06	395.247,06
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	395.247,06	395.247,06
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		395.247,06	395.247,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0002	Municipio Verde	0,00	0,00	0,00
18 541 0002 1.025	Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Implantar uma unidade de tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, visando ao controle da poluição, da contaminação e à minimização de seus impactos ambientais, integrado ao Programa de Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica.			0,00
18 541 0011	Municipio Limpo	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2.089	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica Implantar a coleta seletiva com inclusão socioprodutiva dos/das catadores/catadoras de materiais recicláveis e incentivar a compostagem doméstica dos resíduos sólidos orgânicos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos [Lei 12.305/2010].			0,00
18 541 0011 2.090	Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

	diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis.			
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0062 2.091	Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental. Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.		360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	Município Limpo	0,00	0,00	0,00
18 542 0011 2.092	Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental Instituir, por lei municipal, áreas de proteção ambiental destinadas a proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
20 608 0007 2.093	Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais como o PAA e o PNAE			0,00
	TOTAL	0,00	755.247,06	755.247,06

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	32.724,74	169.367,92	202.092,66
27 122	Administração Geral	0,00	138.371,92	138.371,92
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	138.371,92	138.371,92
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude Manutencao das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		138.371,92	138.371,92
27 812	Desporto Comunitário	32.724,74	30.996,00	63.720,74
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	32.724,74	30.996,00	63.720,74
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas. Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.	32.724,74		32.724,74
27 812 0004 1.027	Construção de equipamentos de lazer. Construir ou instalar equipamentos de lazer na sede do município e nos distritos, a exemplo das academias populares e brinquedopraças			0,00
27 812 0004 2.095	Realização de Competições Esportivas Realização de Competições Esportivas.		30.996,00	30.996,00
27 812 0004 2.096	Implantação do Programa Esporte na Escola Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local			0,00
27 812 0004 2.097	Implantação do Projeto Escolinhas de Base Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município			0,00
27 812 0004 2.098	Implantar o Projeto Cuidando do Corpo Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

academias populares			
TOTAL	32.724,74	169.367,92	202.092,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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 2.099	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	145.888,50	145.888,50
04 122	Administração Geral	0,00	145.888,50	145.888,50
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	145.888,50	145.888,50
04 122 0001 2.100	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio. Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		145.888,50	145.888,50
	TOTAL	0,00	145.888,50	145.888,50

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	76.474,46	76.474,46
04 124	Controle Interno	0,00	76.474,46	76.474,46
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	76.474,46	76.474,46
04 124 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio		76.474,46	76.474,46
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	76.474,46	76.474,46

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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 2.102	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal Manutencao do Poder Legislativo Municipal		1.565.446,82	1.565.446,82
	TOTAL	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	5.228.090,99	5.228.090,99
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.228.090,99	5.228.090,99
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	5.228.090,99	5.228.090,99
12 361 0060 1.014	Aquisição de Veículos para Sec. Educação Aquisição de Veículos para Sec. Educação			0,00
12 361 0060 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.			0,00
12 361 0060 2.026	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC Manutencao das Ativ. da Seduc e Serv. Correlatos		5.228.090,99	5.228.090,99
	TOTAL	0,00	5.228.090,99	5.228.090,99

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	120.311,02	13.472.081,17	13.592.392,19
12 361	Ensino Fundamental	120.311,02	10.501.063,53	10.621.374,55
12 361 0025	Todos na Escola	120.311,02	8.733.756,24	8.854.067,26
12 361 0025 1.016	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	120.311,02		120.311,02
	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio			
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		2.229.983,05	2.229.983,05
	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%			
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		6.503.773,19	6.503.773,19
	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%			
12 361 0025 2.030	Implantação do Programa Escolas Acessíveis			0,00
	Assegurar a adequação das unidades da rede pública municipal de ensino aos padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Ministério da Educação.			
12 361 0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 361 0026 2.031	Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica			0,00
	Equipar as escolas com recursos tecnológicos e possibilitar a formação de educadores e estudantes para lidar com os novos desafios da educação no contexto da inclusão digital e das novas tecnologias de informação de comunicação, aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem.			
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	319.961,68	319.961,68
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		319.961,68	319.961,68
	Manutencao do Programa de Merenda Escolar			
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	598.493,83	598.493,83
12 361 0029 1.017	Aquisicao e Recuperac de Veiculos para T ransporte de Estudantes			0,00
	Aquisicao de Veiculos para Transporte de Estudantes			

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		598.493,83	598.493,83
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	848.851,78	848.851,78
12 361 0060 1.018	Aquisição de Acervo Bibliográfico Adquirir coleções literárias para ampliar o acervo bibliográfico da Biblioteca Pública Municipal e das salas de leitura das escolas da rede pública municipal de ensino.			0,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		848.851,78	848.851,78
12 361 0066	Capacitando o Professor	0,00	0,00	0,00
12 361 0066 2.035	Capacitações e Formações Manutenção das Capacitações e Formações			0,00
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 2.036	Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.971.017,64	2.971.017,64
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	18.082,81	18.082,81
12 365 0025 2.037	Manutencao do Programa PDDE Manutencao do Programa PDDE		18.082,81	18.082,81
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	2.952.934,83	2.952.934,83
12 365 0026 1.019	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar Constr Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar			0,00
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		2.920.941,39	2.920.941,39
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		31.993,44	31.993,44
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 2.040	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 367 0026 2.042	Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE Fortalecer o atendimento educacional especializado na rede pública			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

	municipal de ensino, incluindo a implantação de salas de AEE, como forma de aprimorar os processos de identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos educandos, considerando suas necessidades específicas.Proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência em sala de aula, através da aquisição de materiais pedagógicos, livros e equipamentos adaptados, fomentando o uso da tecnologia assistiva e assegurando mais inclusão nos processos de ensino e aprendizagem.		
TOTAL	120.311,02	13.472.081,17	13.592.392,19

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	825.951,26	825.951,26
10 301	Atenção Básica	0,00	825.951,26	825.951,26
10 301 0031	Estruturando a Saude	0,00	0,00	0,00
10 301 0031 1.020	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude			0,00
10 301 0031 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude Construcao Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude			0,00
10 301 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
10 301 0054 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	825.951,26	825.951,26
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude Manut. da Sec. de Saude e Servicos Correlatos		825.951,26	825.951,26
	TOTAL	0,00	825.951,26	825.951,26

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	249.500,00	9.740.656,49	9.990.156,49
10 301	Atenção Básica	0,00	6.072.849,78	6.072.849,78
10 301 0038	Cooperando com a Saude	0,00	128.895,81	128.895,81
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		128.895,81	128.895,81
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	3.205.749,58	3.205.749,58
10 301 0064 2.046	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		2.504.991,16	2.504.991,16
10 301 0064 2.047	Blges - Bloco de Gestao do SUS Bloco de Gestao do SUS			0,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		700.758,42	700.758,42
10 301 0064 2.049	Implantação do Projeto Saúde na Escola Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.			0,00
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.738.204,39	2.738.204,39
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude Manutencao do Fundo Municipal de Saude		1.951.355,94	1.951.355,94
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		786.848,45	786.848,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	249.500,00	3.087.149,64	3.336.649,64
10 302 0031	Estruturando a Saude	249.500,00	0,00	249.500,00
10 302 0031 1.022	Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde.			0,00

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

10 302 0031 1.023	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis Aquisição de Veículos, Ambulâncias e/ou UTI Móveis.	249.500,00		249.500,00
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	269.415,36	269.415,36
10 302 0038 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo Manutenção do Consorcio Publico de Saude Microrregião Brejo Santo		269.415,36	269.415,36
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	2.817.734,28	2.817.734,28
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		1.581.239,43	1.581.239,43
10 302 0064 2.054	Manutencao das Unidades de Saude Manutencao das Unidades de Saude		1.458,90	1.458,90
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saude.		1.093.391,41	1.093.391,41
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19 Enfrentamento ao Covid-19		141.644,54	141.644,54
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.422,00	70.422,00
10 303 0064	Atencao a Saude	0,00	70.422,00	70.422,00
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária. Bloco da Assistencia Farmaceutica - Primária.		46.947,96	46.947,96
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária. Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		23.474,04	23.474,04
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	510.235,07	510.235,07
10 304 0031	Estruturando a Saude	0,00	0,00	0,00
10 304 0031 2.059	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda.			0,00
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	510.235,07	510.235,07
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude Bloco de Vigilância em Saude		510.235,07	510.235,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	0,00
10 305 0064 2.061	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19 Ações de Enfrentamento da Emergencia COVID19			0,00
	TOTAL	249.500,00	9.740.656,49	9.990.156,49

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	187.491,00	187.491,00
08 122	Administração Geral	0,00	180.338,50	180.338,50
08 122 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 122 0054 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	180.338,50	180.338,50
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. de Assistencia Social		180.338,50	180.338,50
08 122 0068 2.064	Realização das Conferencias Realização das Conferências			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.152,50	7.152,50
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	7.152,50	7.152,50
08 243 0054 2.065	Manutencao do Conselho Tutelar Manutencao do Conselho Tutelar		7.152,50	7.152,50
TOTAL		0,00	187.491,00	187.491,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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	1.857.028,30	1.857.028,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.686,00	3.686,00
08 243 0057	Assistência a População	0,00	3.686,00	3.686,00
08 243 0057 2.066	Beneficios Eventuais		3.686,00	3.686,00
	Beneficios Eventuais			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.853.342,30	1.853.342,30
08 244 0005	Estruturação das Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 1.024	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	6.939,00	6.939,00
08 244 0035 2.067	Manutencao do Igd - Suas		6.939,00	6.939,00
	Manutencao do Igd - Suas			
08 244 0035 2.068	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 2.069	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS			0,00
	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS			
08 244 0054 2.070	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	563.829,50	563.829,50
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		366.035,71	366.035,71
	Serviço de Proteção Social Básica			
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		116.703,94	116.703,94
	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz			
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		81.089,85	81.089,85

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

	Igd - Indice de Gestao Descentralizada - BF			
08 244 0057 2.075	Fortalecimento a Vigilância Socioassistencial Fortalecer as estratégias de vigilância socioassistencial no município, visando a produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios, contribuindo assim para o planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais.			0,00
08 244 0057 2.076	Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So Elaborar Diagnóstico Socioterritorial do município de Abaiara a fim de identificar as principais vulnerabilidades e potencialidades sociais em cada localidade.			0,00
08 244 0057 2.077	Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de Violência Intensificar as ações de combate e prevenção às situações de violência e negligência contra crianças, mulheres, adolescentes, idosos, trabalho infantil, abusos, rompimentos de vínculos familiares, alcoolismo, drogadição etc.			0,00
08 244 0057 2.078	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais			0,00
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.282.573,80	1.282.573,80
08 244 0068 2.079	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Enfrentamento ao Covid-19			0,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas Manutencao Administrativa do Fmas		1.282.573,80	1.282.573,80

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0027	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	0,00
08 306 0027 2.081	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Elaborar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
	TOTAL	0,00	1.857.028,30	1.857.028,30

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022
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 2.082	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 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
04	Administração	0,00	6.335.416,74	6.335.416,74
04 122	Administração Geral	0,00	5.296.567,43	5.296.567,43
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	5.296.567,43	5.296.567,43
04 123	Administração Financeira	0,00	962.374,85	962.374,85
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	962.374,85	962.374,85
04 124	Controle Interno	0,00	76.474,46	76.474,46
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	76.474,46	76.474,46
12	Educação	120.311,02	18.700.172,16	18.820.483,18
12 361	Ensino Fundamental	120.311,02	15.729.154,52	15.849.465,54
12 361 0025	Todos na Escola	120.311,02	8.733.756,24	8.854.067,26
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	319.961,68	319.961,68
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	598.493,83	598.493,83
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	6.076.942,77	6.076.942,77
12 365	Educação Infantil	0,00	2.971.017,64	2.971.017,64
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	18.082,81	18.082,81
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	2.952.934,83	2.952.934,83
13	Cultura	0,00	243.894,73	243.894,73
13 122	Administração Geral	0,00	82.866,55	82.866,55
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	82.866,55	82.866,55
13 392	Difusão Cultural	0,00	161.028,18	161.028,18
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	161.028,18	161.028,18
15	Urbanismo	884.380,45	763.865,08	1.648.245,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	270.413,72	0,00	270.413,72
15 451 0002	Municipio Verde	270.413,72	0,00	270.413,72
15 452	Serviços Urbanos	613.966,73	763.865,08	1.377.831,81
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	1.274,45	1.274,45
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	762.590,63	762.590,63
15 452 0020	Municipio Iluminado	354.487,04	0,00	354.487,04
15 452 0021	Acesso Livre	259.479,69	0,00	259.479,69
17	Saneamento	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	387.180,18	387.180,18

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	755.247,06	755.247,06
18 122	Administração Geral	0,00	395.247,06	395.247,06
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	395.247,06	395.247,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	0,00	542.809,99	542.809,99
20 122	Administração Geral	0,00	530.416,99	530.416,99
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	530.416,99	530.416,99
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.393,00	12.393,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	12.393,00	12.393,00
26	Transporte	31.087,54	0,00	31.087,54
26 782	Transporte Rodoviário	31.087,54	0,00	31.087,54
26 782 0021	Acesso Livre	31.087,54	0,00	31.087,54
27	Desporto e Lazer	32.724,74	169.367,92	202.092,66
27 122	Administração Geral	0,00	138.371,92	138.371,92
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	138.371,92	138.371,92
27 812	Desporto Comunitário	32.724,74	30.996,00	63.720,74
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	32.724,74	30.996,00	63.720,74
28	Encargos Especiais	0,00	1.154.319,93	1.154.319,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	702.319,93	702.319,93
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	702.319,93	702.319,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	452.000,00	452.000,00
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	452.000,00	452.000,00
	TOTAL	1.068.503,75	30.617.720,61	31.686.224,36

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.044.519,30	2.044.519,30
08 122	Administração Geral	0,00	180.338,50	180.338,50
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	180.338,50	180.338,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.838,50	10.838,50
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	7.152,50	7.152,50
08 243 0057	Assistência a População	0,00	3.686,00	3.686,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.853.342,30	1.853.342,30
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	6.939,00	6.939,00
08 244 0057	Assistência a População	0,00	563.829,50	563.829,50
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.282.573,80	1.282.573,80
10	Saúde	249.500,00	10.566.607,75	10.816.107,75
10 301	Atenção Básica	0,00	6.898.801,04	6.898.801,04
10 301 0038	Cooperando com a Saude	0,00	128.895,81	128.895,81
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	3.205.749,58	3.205.749,58
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	3.564.155,65	3.564.155,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	249.500,00	3.087.149,64	3.336.649,64
10 302 0031	Estruturando a Saude	249.500,00	0,00	249.500,00
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	269.415,36	269.415,36
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	2.817.734,28	2.817.734,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.422,00	70.422,00
10 303 0064	Atencao a Saude	0,00	70.422,00	70.422,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	510.235,07	510.235,07
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	510.235,07	510.235,07
	TOTAL	249.500,00	12.611.127,05	12.860.627,05

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
04	Administração	0,00	6.335.416,74	6.335.416,74
04 122	Administração Geral	0,00	5.296.567,43	5.296.567,43
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	5.296.567,43	5.296.567,43
04 123	Administração Financeira	0,00	962.374,85	962.374,85
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	962.374,85	962.374,85
04 124	Controle Interno	0,00	76.474,46	76.474,46
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	76.474,46	76.474,46
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	18.820.483,18	18.820.483,18
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.849.465,54	15.849.465,54
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	8.854.067,26	8.854.067,26
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	319.961,68	319.961,68
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	598.493,83	598.493,83
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	6.076.942,77	6.076.942,77
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.971.017,64	2.971.017,64
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	18.082,81	18.082,81
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	2.952.934,83	2.952.934,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	243.894,73	243.894,73
13 122	Administração Geral	0,00	82.866,55	82.866,55
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	82.866,55	82.866,55
13 392	Difusão Cultural	0,00	161.028,18	161.028,18
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	161.028,18	161.028,18
15	Urbanismo	0,00	1.648.245,53	1.648.245,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	270.413,72	270.413,72
15 451 0002	Municipio Verde	0,00	270.413,72	270.413,72
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.377.831,81	1.377.831,81
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	1.274,45	1.274,45
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	762.590,63	762.590,63
15 452 0020	Municipio Iluminado	0,00	354.487,04	354.487,04
15 452 0021	Acesso Livre	0,00	259.479,69	259.479,69

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

17	Saneamento	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	387.180,18	387.180,18
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	387.180,18	387.180,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	755.247,06	755.247,06
18 122	Administração Geral	0,00	395.247,06	395.247,06
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	395.247,06	395.247,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	542.809,99	542.809,99
20 122	Administração Geral	0,00	530.416,99	530.416,99
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	530.416,99	530.416,99
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.393,00	12.393,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	12.393,00	12.393,00
26	Transporte	0,00	31.087,54	31.087,54
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	31.087,54	31.087,54
26 782 0021	Acesso Livre	0,00	31.087,54	31.087,54
27	Desporto e Lazer	0,00	202.092,66	202.092,66
27 122	Administração Geral	0,00	138.371,92	138.371,92
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	138.371,92	138.371,92
27 812	Desporto Comunitário	0,00	63.720,74	63.720,74
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	63.720,74	63.720,74
28	Encargos Especiais	0,00	1.154.319,93	1.154.319,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	702.319,93	702.319,93
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	702.319,93	702.319,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	452.000,00	452.000,00
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	452.000,00	452.000,00
	TOTAL	0,00	31.686.224,36	31.686.224,36

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.044.519,30	2.044.519,30
08 122	Administração Geral	0,00	180.338,50	180.338,50
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	180.338,50	180.338,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.838,50	10.838,50
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	7.152,50	7.152,50
08 243 0057	Assistência a População	0,00	3.686,00	3.686,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.853.342,30	1.853.342,30
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	6.939,00	6.939,00
08 244 0057	Assistência a População	0,00	563.829,50	563.829,50
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.282.573,80	1.282.573,80
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	10.816.107,75	10.816.107,75
10 301	Atenção Básica	0,00	6.898.801,04	6.898.801,04
10 301 0038	Cooperando com a Saude	0,00	128.895,81	128.895,81
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	3.205.749,58	3.205.749,58
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	3.564.155,65	3.564.155,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.336.649,64	3.336.649,64
10 302 0031	Estruturando a Saude	0,00	249.500,00	249.500,00
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	269.415,36	269.415,36
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	2.817.734,28	2.817.734,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.422,00	70.422,00
10 303 0064	Atencao a Saude	0,00	70.422,00	70.422,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	510.235,07	510.235,07
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	510.235,07	510.235,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.860.627,05	12.860.627,05

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	1.565.446,82	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		1.565.446,82	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	538.409,42	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	2.598.412,97	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	962.374,85	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	2.013.856,54	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	145.888,50	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	76.474,46	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.335.416,74	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	2.044.519,30	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	2.044.519,30	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	18.820.483,18
08 Secretaria Municipal de Saude	10.816.107,75	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	10.816.107,75	0,00	18.820.483,18

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	1.648.245,53
06 Secretaria de Cultura	243.894,73	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	243.894,73	0,00	1.648.245,53

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	387.180,18	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	755.247,06
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	387.180,18	755.247,06

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	542.809,99	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	542.809,99	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 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	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	31.087,54	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	202.092,66
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	31.087,54	202.092,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	1.565.446,82
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	538.409,42
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	2.598.412,97
04	Secretaria de Financas	1.154.319,93	0,00	2.116.694,78
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	4.080.369,79
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	243.894,73
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	18.820.483,18
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	10.816.107,75
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	2.044.519,30
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	1.298.057,05
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	202.092,66
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	145.888,50
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	76.474,46
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.154.319,93	0,00	44.546.851,41

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.500,00	18.561,69	16.061,69	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.876,00	17.765,00	5.889,00	
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	401.700,00	801.010,56	399.310,56	
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.	3.400,00	44.016,37	40.616,37	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	333.500,00	1.459.916,27	1.126.416,27	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.980,00	12.596,99		383,01
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				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	28.100,00	356.588,30	328.488,30	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit				
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	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	805.556,00	2.710.455,18	-	-
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				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	180.000,00	132.201,18		47.798,82
	TOTAL DE Contribuições.....	180.000,00	132.201,18	-	-
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				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	500,00	0,00		500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	8.924,00	224.263,15	215.339,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.941,00	55.703,10	38.762,10	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.402,00	20.115,16	15.713,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.305,00	9.302,53	7.997,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	14.458,69	14.458,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.100,00	29.925,65	26.825,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	1.661,99	1.161,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	1.928,56	928,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	3.800,00	0,00		3.800,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00	105.358,89	104.358,89	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.500,00	0,00		2.500,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	43.972,00	462.717,72	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00	0,00		500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.050.000,00	19.495.433,55	3.445.433,55	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	631.268,00	849.105,36	217.837,36	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	631.268,00	796.143,73	164.875,73	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	750,43		249,57
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	0,00		1.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	500,00	0,00		500,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.299,00	469.625,00	191.326,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	214.390,31	214.390,31	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	78.750,00	82.000,00	3.250,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	1.645,00	598,32		1.046,68
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	696.550,00	576.942,73		119.607,27
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	203.175,00	185.927,80		17.247,20
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.109.014,00	1.059.551,80		49.462,20
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	810.534,00	209.088,00		601.446,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	432.101,00	673.060,00	240.959,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	850.460,00	1.045.166,00	194.706,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	128.444,00	224.980,00	96.536,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	232.855,00	196.725,99		36.129,01
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	318.351,00	0,00		318.351,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	39.274,00	52.367,30	13.093,30	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	78.120,00	112.064,00	33.944,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	9.450,00	12.000,00	2.550,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	461.025,00	0,00		461.025,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	7.000,00	0,00		7.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	5.000,00	2.677,43		2.322,57

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.500,00	0,00		1.500,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	50.000,00	33.501,80		16.498,20
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	12.402,00	0,00		12.402,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	295.577,00	351.301,82	55.724,82	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	10.000,00	16.680,00	6.680,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	203.092,00	213.057,00	9.965,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	12.000,00	153.504,68	141.504,68	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	373.648,00	2.804.136,11	2.430.488,11	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.032.878,00	3.090.098,87	1.057.220,87	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	373.648,00	0,00		373.648,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	82.611,00	132.696,00	50.085,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	114.914,00	114.663,41		250,59
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.800,00	6.000,00	2.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	76.876,00	69.919,96		6.956,04
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento				
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1.000,00	0,00		1.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	533.000,00	113.834,18		419.165,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.490.000,00	6.717.372,58	2.227.372,58	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	352.000,00	305.876,94		46.123,06
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.089,87	89,87	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	34.000,00	12.623,27		21.376,73
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF				
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	0,00	151.790,00	151.790,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00	700.000,00	675.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	53.000,00	63.000,00	10.000,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.315.000,00	7.128.402,15	813.402,15	
	TOTAL DE Transferências Corrente	38.799.529,00	48.457.146,39	-	-
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				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	37.400,00	0,00		37.400,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	78.388,00	52.234,86		26.153,14
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	45.650,00	0,00		45.650,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	163.438,00	52.234,86	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	39.993.495,00	51.814.755,33	-	-
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				
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	5.000,00	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				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	2.000,00	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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada				
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	20.000,00	99.880,00	79.880,00	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica				
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica - Princ.	4.000,00	0,00		4.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS				
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas				
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	7.000,00	0,00		7.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	125.000,00	0,00		125.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic				
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic -	4.000,00	0,00		4.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	4.000,00	0,00		4.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS				
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	15.000,00	188.805,60	173.805,60	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	658.000,00	0,00		658.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	522.735,00	0,00		522.735,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.765.865,00	0,00		3.765.865,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	520.000,00	450.000,00		70.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	25.000,00	0,00		25.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	25.000,00	0,00		25.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.952.600,00	738.685,60	-	-
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				
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras 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....	5.964.600,00	738.685,60	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.210.000,00	-3.870.316,37		660.316,37
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-150,06	49,94	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-200,00	0,00	200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-898.000,00	-1.342.889,01		444.889,01
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.400,00	-61.760,97	8.639,03	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.017,99		17,99
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.182.800,00	-5.279.134,40	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.182.800,00	-5.279.134,40	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	41.775.295,00	47.274.306,53	-	-

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	1.534.020,00	0,00	1.534.020,00	1.533.995,82	24,18
Despesas de capital	31.480,00	0,00	31.480,00	31.451,00	29,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00	1.565.446,82	53,18
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	547.143,89	0,00	547.143,89	538.409,42	8.734,47
TOTAL DE Gabinete do Prefe	547.143,89	0,00	547.143,89	538.409,42	8.734,47
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraca					
Despesas correntes	2.620.778,97	0,00	2.620.778,97	2.581.414,07	39.364,90
Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	16.998,90	1,10
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.637.778,97	0,00	2.637.778,97	2.598.412,97	39.366,00
04 Secretaria de Financas					
04 01. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	1.406.101,12	0,00	1.406.101,12	1.387.977,85	18.123,27
Despesas de capital	739.038,00	0,00	739.038,00	728.716,93	10.321,07
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.145.139,12	0,00	2.145.139,12	2.116.694,78	28.444,34
05 Sec. de Obras, Infraest					
05 01. Secretaria de Obras, Infra					
Despesas correntes	3.605.193,51	0,00	3.605.193,51	3.502.998,84	102.194,67
Despesas de capital	582.920,00	0,00	582.920,00	577.370,95	5.549,05
TOTAL DE Secretaria de Obr	4.188.113,51	0,00	4.188.113,51	4.080.369,79	107.743,72

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- 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
06 Secretaria de Cultura					
06 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	93.355,26	0,00	93.355,26	82.866,55	10.488,71
TOTAL DE Secretaria de Cul	93.355,26	0,00	93.355,26	82.866,55	10.488,71
06 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	161.030,00	0,00	161.030,00	161.028,18	1,82
TOTAL DE Fundo Municipal d	161.030,00	0,00	161.030,00	161.028,18	1,82
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	5.228.328,22	0,00	5.228.328,22	5.116.994,99	111.333,23
Despesas de capital	111.096,25	0,00	111.096,25	111.096,00	0,25
TOTAL DE Secretaria de Edu	5.339.424,47	0,00	5.339.424,47	5.228.090,99	111.333,48
07 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	12.300.156,03	0,00	12.300.156,03	12.234.497,83	65.658,20
Despesas de capital	1.357.895,74	0,00	1.357.895,74	1.357.894,36	1,38
TOTAL DE Fundo Municipal d	13.658.051,77	0,00	13.658.051,77	13.592.392,19	65.659,58
08 Secretaria Municipal de					
08 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	811.887,36	0,00	811.887,36	785.858,18	26.029,18
Despesas de capital	40.095,00	0,00	40.095,00	40.093,08	1,92
TOTAL DE Secretaria de Saú	851.982,36	0,00	851.982,36	825.951,26	26.031,10
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	10.847.269,84	0,00	10.847.269,84	9.414.037,69	1.433.232,15
Despesas de capital	576.119,75	0,00	576.119,75	576.118,80	0,95
TOTAL DE Fundo Municipal d	11.423.389,59	0,00	11.423.389,59	9.990.156,49	1.433.233,10

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
09	Sec. Municipal de Assist					
09 01.	Sec. do trabalho e Assist.					
	Despesas correntes	182.990,42	0,00	182.990,42	182.257,00	733,42
	Despesas de capital	5.234,00	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00
	TOTAL DE Sec. do trabalho	188.224,42	0,00	188.224,42	187.491,00	733,42
09 02.	Fundo Mun. de Assistência					
	Despesas correntes	2.158.882,91	0,00	2.158.882,91	1.839.281,03	319.601,88
	Despesas de capital	17.748,37	0,00	17.748,37	17.747,27	1,10
	TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	2.176.631,28	0,00	2.176.631,28	1.857.028,30	319.602,98
12	Secretaria de Agricultur					
12 01.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	549.078,84	0,00	549.078,84	527.129,12	21.949,72
	Despesas de capital	15.680,87	0,00	15.680,87	15.680,87	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Agr	564.759,71	0,00	564.759,71	542.809,99	21.949,72
12 02.	Fundo Municipal de Meio Am					
	Despesas correntes	758.938,48	0,00	758.938,48	747.150,06	11.788,42
	Despesas de capital	8.097,00	0,00	8.097,00	8.097,00	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	767.035,48	0,00	767.035,48	755.247,06	11.788,42
13	Secretaria de Esporte e					
13 01.	Secretaria de Esporte e Ju					
	Despesas correntes	215.622,46	0,00	215.622,46	202.092,66	13.529,80
	TOTAL DE Secretaria de Esp	215.622,46	0,00	215.622,46	202.092,66	13.529,80
15	Procuradoria Geral do Mu					
15 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	183.000,06	0,00	183.000,06	144.317,50	38.682,56
	Despesas de capital	1.571,00	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
	TOTAL DE Procuradoria Gera	184.571,06	0,00	184.571,06	145.888,50	38.682,56

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
16 Controladoria Geral do M					
16 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	82.167,00	0,00	82.167,00	72.777,46	9.389,54
Despesas de capital	3.749,00	0,00	3.749,00	3.697,00	52,00
TOTAL DE Controladoria Ger	85.916,00	0,00	85.916,00	76.474,46	9.441,54
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	46.793.669,35	0,00	46.793.669,35	44.546.851,41	2.246.817,94

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	3.893.132,95	0,00	0,00		3.893.132,95
			PARCELAMENTO INS	8.048.662,68	4.444.134,96	612.332,94		11.880.464,70
			PARCELAMENTO PAS	150.899,49	10.364,44	89.986,99		71.276,94
-	-	-	TOTAL GERAL	12.092.695,12	4.454.499,40	702.319,93		15.844.874,59

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	0,00	10.118,00	10.118,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	18.959,69	18.959,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	0,00	7.981,00	7.981,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SME	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMS	44.466,80	0,00	0,00	44.466,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	39.098,00	0,00	0,00	39.098,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	198.799,83	118.604,32	237.208,64	80.195,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	45.896,76	20.500,00	41.000,00	25.396,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	136.950,00	109.745,00	219.490,00	27.205,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	67.916,73	6.225,00	12.450,00	61.691,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SME	0,00	1.254.598,34	0,00	1.254.598,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMTAS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	587.128,12	1.649.629,35	556.405,33	1.680.352,14
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	17.618,00	0,00	17.618,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	24.198,00	0,00	24.198,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	18.959,69	0,00	18.959,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	22.381,00	0,00	22.381,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	9.750,64	0,00	0,00	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 - 2019 - PMA	25.450,00	0,00	22.500,00	2.950,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	16.014,61	0,00	14.000,00	2.014,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	13.898,13	0,00	12.000,00	1.898,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMTAS	17.872,50	0,00	11.000,00	6.872,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	178.793,44	0,00	0,00	178.793,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	36.872,34	0,00	2.548,75	34.323,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	15.620,33	0,00	4.650,00	10.970,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	4.826,08	0,00	2.000,00	2.826,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	488.503,02	0,00	419.108,91	69.394,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	2.511.666,42	0,00	2.432.419,23	79.247,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	809.910,48	0,00	746.112,74	63.797,74

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	65.460,14	0,00	63.904,74	1.555,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	0,00	263.517,36	0,00	263.517,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	0,00	995.870,90	0,00	995.870,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	1.010.895,78	0,00	1.010.895,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMTAS	0,00	86.498,12	0,00	86.498,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.296.079,00	2.356.782,16	3.813.401,06	2.839.460,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	4.883.207,12	4.006.411,51	4.369.806,39	4.519.812,24
CONSIGNAÇÕES				
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	19.155,90	19.155,90	5.787,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	0,00	801,30	740,70	60,60
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	8.210,79	78.568,52	80.047,04	6.732,27
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	0,00	494.153,27	494.153,27	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	3.658,16	116.364,85	116.364,85	3.658,16
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	0,00	19.206,24	19.206,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	0,00	33.270,49	32.274,05	996,44
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	0,00	58.956,56	58.956,56	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	0,00	9.132,28	9.132,28	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	0,00	1.391,04	1.391,04	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	0,00	47.618,94	47.618,94	0,00
INSS - FOPAG - PMA	259,21	79.266,87	46.801,99	32.724,09
INSS - FOPAG - CMA	9.528,31	83.805,84	83.805,84	9.528,31
INSS - FOPAG - SME	59.088,84	849.422,38	799.148,12	109.363,10
INSS - FOPAG - SMS	21.328,96	353.171,99	338.300,06	36.200,89
INSS - FOPAG - SMTAS	13.282,58	88.808,62	85.200,10	16.891,10
INSS - PESSOA FISICA - PMA	0,20	5.970,62	4.899,77	1.071,05
INSS - PESSOA FISICA - SME	0,00	3.045,12	2.782,12	263,00
INSS - PESSOA FISICA - SMS	0,00	7.616,68	7.093,90	522,78
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	0,00	5.445,32	4.932,17	513,15
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	0,00	60.686,25	55.868,41	4.817,84
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	29.780,64	23.288,85	6.491,79
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	2.148,59	2.148,59	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	128,41	141,00	0,00	269,41
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	641,84	0,00	0,00	641,84
IRRF A RECOLHER - PMA	46.711,88	46.636,89	643,50	92.705,27

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF A RECOLHER - CMA	683,20	62.080,32	62.080,32	683,20
IRRF A RECOLHER - SME	0,00	459.044,43	458.908,73	135,70
IRRF A RECOLHER - SMS	59.607,15	258.430,53	317.894,06	143,62
IRRF A RECOLHER - SMTAS	0,00	2.511,50	2.449,47	62,03
ISS A RECOLHER - PMA	19.946,46	12.372,73	2.360,51	29.958,68
ISS A RECOLHER - SME	9.689,06	18.426,32	18.517,02	9.598,36
ISS A RECOLHER - SMS	0,00	8.769,70	7.982,50	787,20
ISS A RECOLHER - SMTAS	0,00	3.365,29	3.365,29	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	374,24	2.541,00	2.541,00	374,24
RECEITA DE APLICAÇÕES - CMA	26,40	0,00	0,00	26,40
RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	366,66	1.858,40	0,00	2.225,06
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	0,00	11.430,88	11.430,88	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	0,00	2.980,00	2.980,00	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 CONSIGNAÇÕES	276.012,88	3.338.377,30	3.224.464,07	389.926,11
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA - PMA	0,00	53,18	53,18	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	53,18	53,18	0,00
TOTAL GERAL	5.159.220,00	7.344.841,99	7.594.323,64	4.909.738,35

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

LEI MUNICIPAL Nº 490/2021.

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, 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 - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Abaiara para o exercicio 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 Instituidas 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 Instituidos 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:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**45.958.095,00**
1.1	RECEITAS CORRENTES	R$	39.993.495,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	805.556,00
	Contribuições	R$	180.000,00
	Receita Patrimonial	R$	43.972,00
	Receita de Serviços	R$	1.000,00
	Transferências Correntes	R$	38.799.529,00
	Outras Receitas Correntes	R$	163.438,00

Digitalizado com CamScanner

1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**5.964.600,00**
	Operações de Crédito	R$	5.000,00
	Alienação de Bens	R$	2.000,00
	Transferências de Capital	R$	5.952.600,00
	Outras Receitas de Capital	R$	5.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**4.182.800,00**
	Deduções do FUNDEB	R$	4.182.800,00
	TOTAL ORÇADO	**R$**	**41.775.295,00**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:
I - No Orçamento Fiscal, em R$ 27.636.833,25 (vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais, vinte e cinco centavos).
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 14.138.461,75 (quatorze milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais, setenta e cinco centavos).

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

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.565.500,00	-	1.565.500,00
GABINETE DO PREFEITO	572.488,00	-	572.488,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	973.024,00	-	973.024,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.075.731,00	-	2.075.731,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	4.641.064,00	-	4.641.064,00
SECRETARIA DE CULTURA	168.515,00	-	168.515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.677.173,25	-	15.677.173,25
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.071.488,00	-	1.071.488,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	447.167,00	-	447.167,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.500,00	-	132.500,00
PROCURADORIA GERAL	208.330,00	-	208.330,00
CONTROLADORIA GERAL	91.353,00	-	91.353,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.500,00	-	12.500,00

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	11.699.701,75	11.699.701,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.438.760,00	2.438.760,00
TOTAL	**27.636.833,25**	**14.138.461,75**	**41.775.295,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

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

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2022, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municipios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Digitalizado com CamScanner

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercicio financeiro de 2022.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 03 de Novembro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 490/2021, de 03 de Novembro de 2021, que **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022."**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 03 de Novembro 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: 63240-000 – Abaiara – Ceará

Digitalizado com CamScanner

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 490/2021, de 03 de Novembro de 2021, que "**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**" 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, 03 de Novembro de 2021.

ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
Chefe de Gabinete

Digitalizado com CamScanner

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, Parágrafo 2º da Lei 8666/93. **VIGÊNCIA:** 31/12/2020 a 31/05/2021.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:14CE00A0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. 5º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 20190326. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 08.05.01/2019-SEMEB. **CONTRATANTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **CONTRATATO:** RAPI TRANSPORTES EIRELI - ME. **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços de locação de veículos, para realizar o transporte de alunos da rede pública de ensino do Município de Tabuleiro do Norte/CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação Básica. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: art. 57, inciso II, Parágrafo 2º da Lei 8666/93. **VIGÊNCIA:** 31/05/2021 a 31/10/2021.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:1EC68637

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. 6º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 20190326. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 08.05.01/2019-SEMEB. **CONTRATANTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **CONTRATATO:** RAPI TRANSPORTES EIRELI - ME. **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços de locação de veículos, para realizar o transporte de alunos da rede pública de ensino do Município de Tabuleiro do Norte/CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação Básica. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: art. 57, inciso II, Parágrafo 2º da Lei 8666/93. **VIGÊNCIA:** 31/10/2021 a 31/03/2022.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:E72174BB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2021.10.27-0001
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.09.01/2021-SRP
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATADA: EMAX COMERCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MAQUINÁRIOS ESPORTIVOS E MOBILIÁRIO URBANO), A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS (ESCOLAS), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR: R$ 1.469.925,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 0902.12.361.0017.2.078 – CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES – ENSINO FUNDAMENTAL; elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, consignado no Orçamento Municipal de 2021.
VIGÊNCIA: 27 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2021.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:FEDBDD29

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE – AVISO DE RESULTADO DA FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº **22.09.01/2021 – SEOSP. OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO LAGO DA SALSA AO SÍTIO CURRAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. A comissão de licitação comunica aos interessados a classificação da fase de abertura da proposta de preços e deu-se da seguinte forma: **1º LUGAR**: ITAMETAL – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com o valor global de R$ 482.456,35; **2º:** DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, R$ 484.013,38; **3º:** MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 486.389,06; **4º:** ILUMICON CONSTRUÇÕS E SERVIÇOS EIRELI, R$ 490.322,93; **5º:** ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, R$ 493.742,68; **6º:** JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA ARCTURO, R$ 495.431,37. A comissão informa que a ata da sessão estará disponível nos sites: www.tce.ce.gov.br/licitacoes e www.tabuleirodonorte.ce.gov.br. A comissão também informa que fica aberto automaticamente após publicação do resultado á interposição de recursos, em conformidade o art. 109, inciso i, alínea "b" da lei federal nº 8.666/93. Maiores informações através do e-mail licitacaotabuleiro@gmail.com.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:4F6A39EC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 490/2021

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, 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 - 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).

Digitalizado com CamScanner

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

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**45.958.095,00**
1.1	RECEITAS CORRENTES	R$	39.993.495,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	805.556,00
	Contribuições	R$	180.000,00
	Receita Patrimonial	R$	43.972,00
	Receita de Serviços	R$	1.000,00
	Transferências Correntes	R$	38.799.529,00
	Outras Receitas Correntes	R$	163.438,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**5.964.600,00**
	Operações de Crédito	R$	5.000,00
	Alienação de Bens	R$	2.000,00
	Transferências de Capital	R$	5.952.600,00
	Outras Receitas de Capital	R$	5.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**4.182.800,00**
	Deduções do FUNDEB	R$	4.182.800,00
	TOTAL ORÇADO	R$	41.775.295,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:
I - No Orçamento Fiscal, em R$ 27.636.833,25 (vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais, vinte e cinco centavos).
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 14.138.461,75 (quatorze milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais, setenta e cinco centavos).

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

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.565.500,00	-	1.565.500,00
GABINETE DO PREFEITO	572.488,00	-	572.488,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	973.024,00	-	973.024,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.075.731,00	-	2.075.731,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	4.641.064,00	-	4.641.064,00
SECRETARIA DE CULTURA	168.515,00	-	168.515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.677.175,25	-	15.677.175,25
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.071.488,00	-	1.071.488,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	447.167,00	-	447.167,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.500,00	-	132.500,00
PROCURADORIA GERAL	208.350,00	-	208.350,00
CONTROLADORIA GERAL	91.353,00	-	91.353,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.500,00	-	12.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	11.699.701,75	11.699.701,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.438.760,00	2.438.760,00
TOTAL	**27.636.833,25**	**14.138.461,75**	**41.775.295,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:
I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) de excesso de arrecadação;
c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2022, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2022.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 03 de Novembro de 2021.

Digitalizado com CamScanner

LISTAGEM DE DECRETOS DO EXERCÍCIO DE 2022

Decretos no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Decreto	Lei	Data	Total cr. suplementar Câmara	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve
00001/22	00490/21	03/01/2022	2.001.348,00	0,00	0,00	2.001.348,00	
0001C/22	00490/21	03/01/2022	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Só CM
00006/22	00490/21	01/02/2022	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00	
00009/22	00490/21	01/03/2022	391.930,00	0,00	0,00	391.930,00	
0003C/22	00490/21	01/03/2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Só CM
00010/22	00490/21	01/04/2022	452.150,00	0,00	0,00	452.150,00	
00013/22	00490/21	02/05/2022	1.231.100,00	0,00	0,00	1.231.100,00	
0005C/22	00490/21	02/05/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Só CM
00018/22	00490/21	01/06/2022	2.372.500,00	0,00	0,00	2.372.500,00	
0006C/22	00490/21	01/06/2022	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	Só CM
00022/22	00490/21	01/07/2022	2.757.865,40	0,00	0,00	2.757.865,40	
0007C/22	00490/21	01/07/2022	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Só CM
00024/22	00490/21	01/08/2022	3.034.400,00	0,00	0,00	3.034.400,00	
0008C/22	00490/21	01/08/2022	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	Só CM
0026B/22	00490/21	01/09/2022	1.618.320,00	0,00	0,00	1.618.320,00	
0009C/22	00490/21	01/09/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Só CM
00030/22	00490/21	03/10/2022	1.429.889,00	0,00	0,00	1.429.889,00	
0010C/22	00490/21	03/10/2022	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	Só CM
00032/22	00490/21	01/11/2022	3.204.624,63	0,00	0,00	173.000,00	
0011C/22	00490/21	01/11/2022	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Só CM
00035/22	00490/21	01/12/2022	1.986.749,72	0,00	0,00	0,00	

Digitalizado com CamScanner

0012C/22 CM	00490/21	01/12/2022	36.450,00	0,00	0,00	36.450,00 Só
		Totais	20.811.326,75	0,00	0,00	15.792.952,40

Abaiara-CE, em 30 de dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

NOTA EXPLICATIVA

O valor total dos créditos adicionais apresentado no Balancete da Despesa Orçamentária, registra o montante de R$ 26.252.633,69 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e tres reais e sessenta e nove centavos). Do valor apresentado acima, o montante dos Decretos Adicionais Suplementares e Especiais atingiu a quantia de R$ 20.811.326,75 (vinte milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos). Enquanto a diferença de R$ 5.441.306,94 (cinco milhões, quatrocentos e quarente e um mil, trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos), equivale ao total dos ofícios de transferência entre fontes de recursos, realizados durante o exercício de 2022, conforme listagem abaixo:

LISTAGEM DE OFÍCIOS DO EXERCÍCIO DE 2022

Ofícios no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ofício	Lei	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução
00001/22	00490/21	03/01/2022	2.783.480,00	0,00	0,00	2.783.480,00
00002/22	00490/21	02/02/2022	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
00003/22	00490/21	01/03/2022	65.256,26	0,00	0,00	65.256,26
00004/22	00490/21	01/04/2022	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
00005/22	00490/21	02/05/2022	177.539,06	0,00	0,00	177.539,06
00006/22	00490/21	01/06/2022	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
00008/22	00490/21	01/08/2022	186.665,14	0,00	0,00	186.665,14
00009/22	00490/21	01/09/2022	1.509.161,42	0,00	0,00	1.509.161,42
00010/22	00490/21	03/10/2022	113.002,50	0,00	0,00	113.002,50
00011/22	00490/21	01/11/2022	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
00012/22	00490/21	01/12/2022	149.702,56	0,00	0,00	149.702,56
Totais			5.441.306,94	0,00	0,00	5.441.306,94

Abaiara-CE, em 30 de dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
CONTADOR

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.001.348,00 (Dois Milhões, Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito 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. 00490/21

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$ 2.001.348,00 (Dois Milhões, Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito 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 :

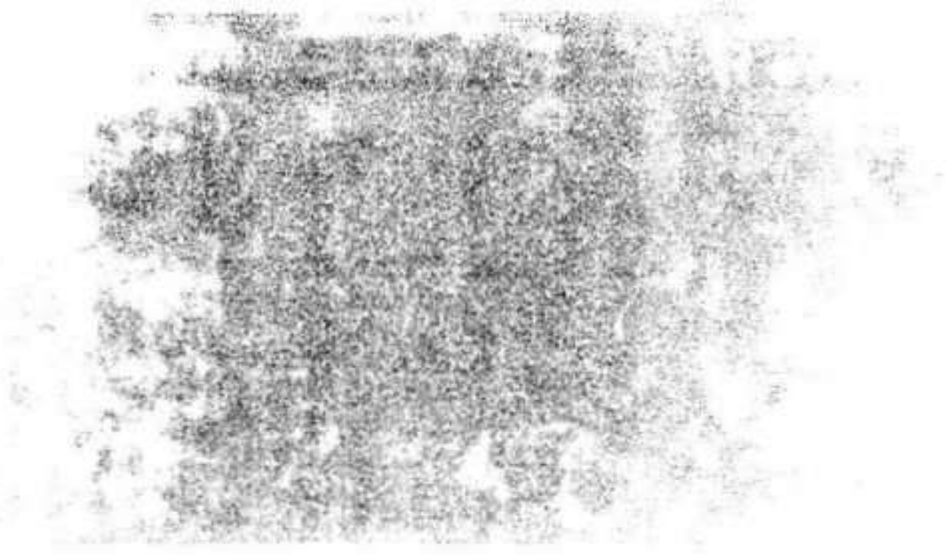
I - R$2.001.348,00 (Dois Milhões, Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 03 de Janeiro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		61.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	69.000,00
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	235.000,00
15 452 0021 1.007	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	135.500,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		445.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		16.000,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	91.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		91.000,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	124.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.500,00
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	792.751,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	390.987,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.353.238,00
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		10.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0038 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		10,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.300,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		4.300,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.067	Manutencao do Igd - Suas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		14.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		6.300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL GERAL		2.001.348,00

Abaiara, 03 de Janeiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.610,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		28.610,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		10.000,00
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		230.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		100.000,00
	DE:		
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		20.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		91.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		91.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		792.751,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		390.987,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		32.000,00
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.365.738,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0004 1.027	Construção de equipamentos de lazer.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			100.000,00
TOTAL	Secretaria de Esporte e Juventude		150.000,00
TOTAL GERAL			2.001.348,00

Abaiara, 03 de Janeiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0001C/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e 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. 00490/21

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$ 22.000,00 (Vinte e 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$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Janeiro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		22.000,00
	TOTAL GERAL		22.000,00

Abaiara, 03 de Janeiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01	01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049	2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		22.000,00
	TOTAL GERAL		22.000,00

Abaiara, 03 de Janeiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 158.800,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos 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. 00490/21

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$ 158.800,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos 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$158.800,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			22.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100,00
TOTAL Secretaria de Financas			100,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			2.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	13.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		63.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		7.700,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0064 2.054	Manutencao das Unidades de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500,00
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		40.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		2.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		18.000,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		1.500,00
	TOTAL GERAL		158.800,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.800,00
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		140.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		8.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		8.500,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		500,00
	TOTAL GERAL		158.800,00

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00009/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 391.930,00 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Novecentos 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. 00490/21

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$ 391.930,00 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Novecentos 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$391.930,00 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Novecentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.600,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		12.600,00
	PARA:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	95.500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		95.500,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0021 1.007	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	74.100,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		124.100,00
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		30,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		62.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.300,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		4.300,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		33.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		7.100,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		300,00
	TOTAL GERAL		391.930,00

Abaiara, 01 de Março de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1706000000	Transferência Especial da União		11.930,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		11.930,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		50.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		20.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		100.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0031 1.022	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		210.000,00
	TOTAL GERAL		391.930,00

Abaiara, 01 de Março de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0003C/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 7.500,00 (Sete 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. 00490/21

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$ 7.500,00 (Sete 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$7.500,00 (Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		7.500,00
	TOTAL GERAL		7.500,00

Abaiara, 01 de Março de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		7.500,00
	TOTAL GERAL		7.500,00

Abaiara, 01 de Março de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00010/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 452.150,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta 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. 00490/21

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$ 452.150,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta 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$452.150,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	43.200,00
	TOTAL Secretaria de Financas		43.800,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		500,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		2.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	205.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		216.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		66.300,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		33.800,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.350,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	13.000,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.500,00
		Anul.dotação	1.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		68.050,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		11.200,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		500,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		3.000,00
	TOTAL GERAL		452.150,00

Abaiara, 01 de Abril de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.650,00
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentaçao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		450.650,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.500,00
	TOTAL GERAL		452.150,00

Abaiara, 01 de Abril de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00013/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.231.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Um Mil, Cem 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. 00490/21

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$ 1.231.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Um Mil, Cem 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$1.231.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Maio de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		70.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	107.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		171.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		3.900,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.100,00

AFONSO TAVARES LEITE

Digitalizado com CamScanner

PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		158.900,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		51.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		292.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		85.900,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.500,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		300.500,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
08 243 0054 2.065	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		42.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		52.300,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		2.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.000,00
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.100	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		600,00
	TOTAL GERAL		1.231.100,00

Abaiara, 02 de Maio de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		40.000,00
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		120.100,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentaçao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	100.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	200.000,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		500.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.014	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		200.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		171.000,00
12 365 0026 1.019	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		271.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0031 1.022	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL GERAL		1.231.100,00

Abaiara, 02 de Maio de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0005C/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 6.500,00 (Seis 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. 00490/21

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$ 6.500,00 (Seis 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$6.500,00 (Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Maio de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		6.500,00
	TOTAL GERAL		6.500,00

Abaiara, 02 de Maio de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		6.500,00
	TOTAL GERAL		6.500,00

Abaiara, 02 de Maio de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00018/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.372.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Dois 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. 00490/21

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$ 2.372.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Dois 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$2.372.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	175.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		176.000,00
	PARA:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		4.700,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		1.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	116.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.400.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.556.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		112.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		307.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		126.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		76.800,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		13.000,00
	TOTAL GERAL		2.372.500,00

Abaiara, 01 de Junho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.000,00
	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		
	1750000000	CIDE	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		9.300,00
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		18.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0011 2.015	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		14.800,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		120.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		120.000,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		80.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		419.800,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.014	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		60.000,00
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		294.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		404.200,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.000,00
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		400.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0029 1.017	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		770.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
10 302 0031 1.022	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		86.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		85.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0064 2.061	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		58.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		22.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		553.200,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.066	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 244 0068 2.079	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		90.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 608 0007 2.086	Manutenção do Programa Seguro Safra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		20.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		5.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
27 812 0004 1.027	Construção de equipamentos de lazer.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		60.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.372.500,00

Abaiara, 01 de Junho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0006C/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 28.500,00 (Vinte e Oito 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. 00490/21

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$ 28.500,00 (Vinte e Oito 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$28.500,00 (Vinte e Oito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		28.500,00
	TOTAL GERAL		28.500,00

Abaiara, 01 de Junho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01	01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049	2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		28.500,00
	TOTAL GERAL		28.500,00

Abaiara, 01 de Junho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00022/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.757.865,40 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta 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. 00490/21

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$ 2.757.865,40 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta 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$2.757.865,40 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		15.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	403.165,40
	TOTAL Secretaria de Administracao		453.165,40
	PARA:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		31.200,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	140.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.700,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		302.700,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	199.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		202.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	330.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		337.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		8.100,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	6.900,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	500,00
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.000,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.262.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.066	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		86.400,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		50.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		3.300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.757.865,40

Abaiara, 01 de Julho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1706000000	Transferência Especial da União		8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.000,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
19 572 0001 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		6.000,00
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		4.000,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		160.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		100,00
15 451 0067 1.004	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
15 452 0002 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
15 452 0019 2.016	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		6.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		9.000,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
17 511 0015 1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		23.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		23.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		18.000,00
26 782 0021 1.013	Construcao e Reforma de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		391.100,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.014	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		70.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		140.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.016	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		160.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		170.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		150.000,00
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		35.000,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
12 365 0026 1.019	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		175.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		920.000,00
	DE:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		4.000,00
1622000000	Transferência SUS de Governo Municipal		4.000,00
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		45.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		20.000,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,00
10 302 0031 1.022	Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		258.765,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		8.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		40.000,00
10 305 0064 2.061	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.000,00
TOTAL	Fundo Municipal de Saúde		1.087.765,40
TOTAL	GERAL		2.757.865,40

Abaiara, 01 de Julho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0007C/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze 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. 00490/21

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$ 14.000,00 (Quatorze 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$14.000,00 (Quatorze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		14.000,00
	TOTAL GERAL		14.000,00

Abaiara, 01 de Julho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		14.000,00
	TOTAL GERAL		14.000,00

Abaiara, 01 de Julho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00024/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.034.400,00 (Três Milhões, Trinta e Quatro 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. 00490/21

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$ 3.034.400,00 (Três Milhões, Trinta e Quatro 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$3.034.400,00 (Três Milhões, Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	43.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		219.500,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		4.500,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	153.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		179.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			4.000,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	208.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			208.300,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.090,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	138.500,00
		Anul.dotação	595.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			744.590,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	15.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	18.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		98.500,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110,00
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		48.210,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	296.800,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	258.200,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.800,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	138.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0031 1.023	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	120.500,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	190.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.391.300,00
	PARA:		
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		15.500,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.068	Serviço de Proteção Social Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		25.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		82.000,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		10.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		4.000,00
	TOTAL GERAL		3.034.400,00

Abaiara, 01 de Agosto de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1706000000 Transferência Especial da União	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.500,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
11 334 0019 2.005	Apoio ao Programa Compre Aqui!		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
11 334 0019 2.006	Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
19 572 0001 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		19.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1750000000 CIDE	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1754000000 Recurso de Operação de Crédito	1.000,00
		1755000000 Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 843 0055 2.010	Parcelamento PASEP		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		36.250,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1706000000 Transferência Especial da União	36.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	500,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	35.000,00
15 451 0067 1.004	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0002 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
15 452 0011 2.015	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
15 452 0019 2.016	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
17 511 0015 1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1701000000	Outros Convênios do Estado	1.000,00
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	1.000,00
25 751 0020 1.012		Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
26 782 0021 1.013		Construcao e Reforma de Estradas	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran	158.850,00
DE:			
06 01.		Secretaria de Cultura	
13 122 0030 2.018		Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de desp. de pessoal requis	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a dív. por contrato	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		13.700,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.019	Promoção à Cultura Regional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
13 392 0030 2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
13 392 0030 2.022	Instituir a política de editais de incentivo à cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
13 392 0030 2.023	Implantação e Manutenção de um acervo histórico público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
13 392 0030 2.024	Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Historico Material e Imateria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
13 392 0030 2.025	Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		20.700,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.200,00
12 361 0060 2.026	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		173.300,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.016	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	60.000,00
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	6.000,00
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	189.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	7.000,00
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	30.000,00
12 361 0029 1.017	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	10.000,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
12 361 0060 1.018	Aquisição de Acervo Bibliográfico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	140.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 364 0016 2.036	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
12 365 0026 1.019	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		24.000,00
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.016.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.020	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		30.000,00
10 301 0031 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.200,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		4.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1622000000	Transferência SUS de Governo Municipal		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
10 301 0054 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		105.700,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.356,84
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.250,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
10 301 0064 2.047	Blges - Bloco de Gestao do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.000,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	70.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	46.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	13.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,00
10 302 0031 1.022	Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.000,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		69.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.400,00
10 302 0064 2.054	Manutencao das Unidades de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		50.000,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		7.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		8.000,00
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.000,00
10 305 0064 2.061	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	8.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	5.100,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.500,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		769.006,84
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
08 243 0054 2.065	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		61.100,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.066	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		21.985,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.106,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		16.500,00
08 244 0005 1.024	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.500,00
08 244 0035 2.068	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.250,00
08 244 0054 2.069	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.600,00
08 244 0057 2.075	Fortalecimento a Vigilância Socioassistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 244 0057 2.078	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 244 0068 2.079	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	7.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	8.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.000,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		286.691,00
DE:			
09 03.	Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Adoles		
08 244 0068 2.082	Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Ado		3.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
20 608 0007 2.086	Manutenção do Programa Seguro Safra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		40.500,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00
18 541 0002 1.025	Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 541 0011 2.089	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		52.600,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.713,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
27 812 0004 1.027	Construção de equipamentos de lazer.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
27 812 0004 2.095	Realização de Competições Esportivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
27 812 0004 2.096	Implantação do Programa Esporte na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
27 812 0004 2.097	Implantação do Projeto Escolinhas de Base		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
27 812 0004 2.098	Implantar o Projeto Cuidando do Corpo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		108.313,00
DE:			
14 99.	Reserva de Contingência		
99 999 0050 2.099	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Reserva de Contingência		100.000,00
DE:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.100	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.189,16
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		21.889,16
DE:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		12.300,00
DE:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 131 0001 2.102	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		12.000,00
	TOTAL GERAL		3.034.400,00

Abaiara, 01 de Agosto de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0008C/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 15.200,00 (Quinze Mil, Duzentos 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. 00490/21

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$ 15.200,00 (Quinze Mil, Duzentos 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$15.200,00 (Quinze Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.200,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		15.200,00
	TOTAL GERAL		15.200,00

Abaiara, 01 de Agosto de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.200,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		15.200,00
	TOTAL GERAL		15.200,00

Abaiara, 01 de Agosto de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0026B/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.618.320,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezoito Mil, Trezentos e Vinte 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. 00490/21

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$ 1.618.320,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezoito Mil, Trezentos e Vinte 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$1.618.320,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezoito Mil, Trezentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		55.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	75.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	113.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
28 843 0055 2.010	Parcelamento PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.700,00
	TOTAL Secretaria de Financas		200.700,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	112.000,00
15 452 0011 2.015	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	84.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		277.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	717.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		795.500,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	22.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		47.500,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		32.320,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		131.600,00
	PARA:		
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		16.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	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 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		12.300,00
	PARA:		
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		9.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		31.900,00
	TOTAL GERAL		1.618.320,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.492,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1706000000	Transferência Especial da União		1.570,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.218,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25.500,00
	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		640,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.800,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1750000000	CIDE		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
1750000000	CIDE		16.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		430,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		280,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		530,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		43.520,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		240,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		380,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		470,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		690,00
28 846 0003 2.012	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		970,00
	TOTAL Secretaria de Financas		5.740,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		350,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência Especial da União		1.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
15 452 0011 2.015	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		570,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	2.700,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	1.000,00
20 605 0015 1.011		Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	1700000000	Outros Convênios da União	1.000,00
	1701000000	Outros Convênios do Estado	1.000,00
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	1.000,00
		TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran	74.980,00
DE:			
06 01.		Secretaria de Cultura	
13 122 0030 2.018		Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	700,00
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	400,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		TOTAL Secretaria de Cultura	1.900,00
DE:			
06 02.		Fundo Municipal de Cultura	
13 392 0030 2.021		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		TOTAL Fundo Municipal de Cultura	500,00
DE:			
07 01.		Secretaria de Educação	
12 361 0060 1.014		Aquisição de Veículos para Sec. Educação	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
	1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	45.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0060 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		9.000,00
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		700,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		69.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1701000000	Outros Convênios do Estado		560,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.200,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		186.560,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.016	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.800,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.600,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		8.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.500,00
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.600,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		32.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		12.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		700,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		700,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		600,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		200,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		600,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.600,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	750,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	500,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	250,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	600,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	700,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.250,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	625,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	750,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	500,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	500,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	250,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	600,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.500,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.250,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1.250,00
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	600,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	125,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	4.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	125,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	4.000,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	125,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	10.000,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	125,00
12 361 0025 2.030		Implantação do Programa Escolas Acessíveis	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
12 361 0026 2.031		Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
12 361 0029 1.017	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		7.500,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		10.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		125.000,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		500,00
12 361 0060 1.018	Aquisição de Acervo Bibliográfico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	700,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	750,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	7.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0066 2.035	Capacitações e Formações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		700,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		500,00
12 364 0016 2.036	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
12 365 0026 1.019	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		100,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.250,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.250,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		750,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	100,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	250,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		100,00
12 366 0026 2.040	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500,00
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	125,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	125,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500,00
12 367 0026 2.042	Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			478.650,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.020	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		740,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.250,00
10 301 0031 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		51.140,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		390,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 301 0064 2.047	Blges - Bloco de Gestao do SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.200,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00
10 301 0064 2.049	Implantação do Projeto Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.500,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
10 301 0069 2.051		Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	7.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	500,00
10 302 0031 1.022		Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		500,00
10 302 0031 1.023	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		2.500,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.250,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		60.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		800,00
10 302 0064 2.054	Manutencao das Unidades de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.100,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	200,00
		1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	400,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	400,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		900,00
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00
10 304 0031 2.059	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	527,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.700,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	500,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	500,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	500,00
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	800,00
10 305 0064 2.061	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		697.117,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	463,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0068 2.064	Realização das Conferencias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		25.863,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.067	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.750,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		14.750,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	250,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	400,00
20 605 0015 2.084	Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0019 2.085	Fortalecimento a política de compras institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
20 608 0007 2.087	Apoio ao Programa Agrovida		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250,00
TOTAL	Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		12.100,00
TOTAL GERAL			1.618.320,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0009C/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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. 00490/21

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$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009C/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009C/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Abaiara, 01 de Setembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00030/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.429.889,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove 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. 00490/21

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$ 1.429.889,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove 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$1.429.889,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Outubro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	288.020,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		325.020,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 843 0055 2.010	Parcelamento PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.400,00
	TOTAL Secretaria de Financas		11.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	1.000,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.400,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		107.900,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		100,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	446.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	17.950,00
	TOTAL Secretaria de Educação		464.450,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	2.500,00
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	69.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0025 2.037	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		81.500,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		29.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.420,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.650,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	105.000,00
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			368.720,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			6.200,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.600,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			3.600,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0004 2.095	Realização de Competições Esportivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		31.000,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	999,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		999,00
	TOTAL GERAL		1.429.889,00

Abaiara, 03 de Outubro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00
		1750000000 CIDE	250,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	118,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	66,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	143,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		627,00
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	46,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	168,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.139,00
		1752000000 Recurso Vinculado ao Trânsito	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	96,00
		1750000000 CIDE	1.250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		11.080,00
	TOTAL Secretaria de Financas		20.279,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		91,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.512,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		101.100,00
1706000000	Transferência Especial da União		40.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		7.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34,90
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		500,00
15 451 0067 1.004	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		180,00
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0011 2.015	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	61,00
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1751000000 Contribuição de Iluminação Pública	90,00
15 452 0021 1.007	Construcao de Pontes e Passagens Molhada s		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	120,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	48,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	35,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		164.354,90
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		41,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		724,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0030 2.019	Promoção à Cultura Regional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		94.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		94.350,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.014	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		30.400,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		125,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0060 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	724,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50,00
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.544,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	581,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	85,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	6,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	61,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	500,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	960,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	17.410,00
	TOTAL Secretaria de Educação		133.238,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.016	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	64,00

AFONSO TAVARES LEITE

Digitalizado com CamScanner

PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		152,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		2.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		125,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		125,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		319,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		119,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		125,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		125,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	100,00
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
	1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	3.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	7.760,00
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	10.000,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	69,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	250,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	25,00
	1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	25,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.372,00
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	500,00
	1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.347,00
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.250,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	625,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		625,00
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		721,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		215,00
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		83.201,00
12 361 0029 1.017	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		184.077,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.387,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		6.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		65,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		146,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300,00
12 361 0066 2.035	Capacitações e Formações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		750,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
12 365 0025 2.037	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.752,00
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	100,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.000,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	100,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	100,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.000,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	100,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	100,00
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	100,00
12 365 0026 2.039		Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100,00
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	100,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100,00
	4.4.50.42.00	Auxílios	
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
12 366 0026 2.040		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	50,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.000,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	500,00
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	50,00
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	50,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	50,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	50,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	50,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		388.822,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.020	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1636000000 Transferência de convênio-Outros/Saúde	3.100,00
10 301 0031 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50,00
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.502,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		313,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.820,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		196,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		19.466,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		155,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.690,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6,00
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		137,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.839,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		22.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		85,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.583,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		79,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		500,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.184,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		151,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		86,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		948,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	82,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	86,00
		1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	58,10
10 301 0069 2.050		Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.943,00
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	798,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.745,00
		1749000000	Outras Vinculações de Transferências	564,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	121,00
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	54,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.200,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	88,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	40,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	730,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	435,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50,00
10 301 0069 2.051		Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	988,35
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	176,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	169,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	2.450,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	561,00
10 302 0031 1.023		Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.000,00
		1635000000 Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	69.949,00
10 302 0038 2.052		Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo	
	3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
10 302 0064 2.053		Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	560,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.547,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	6.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	700,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	30.400,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	739,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	52.499,00
		1749000000	Outras Vinculações de Transferências	150,00
	4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	58,00
		1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	52,00
10 302 0064 2.054			Manutencao das Unidades de Saude	
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1749000000	Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
	3.3.90.30.00		Material de consumo	
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	41,00
10 302 0064 2.055			Manutenção da Unidade Mista de Saúde	
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	40,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
		1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	23.154,00
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	40,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	120,00
		1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	21.877,20
	3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	3.3.90.30.00		Material de consumo	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	86,57
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	637,00
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	500,00
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	500,00
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.750,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	2.290,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	310,00
10 302 0064 2.056		Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	271,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	74,00
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	48,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	67,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	2,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	24,00
	1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	2,00
10 303 0064 2.057		Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	72,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	80,00
10 303 0064 2.058		Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	85,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	40,00
10 304 0064 2.060		Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	93,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		54,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
10 305 0064 2.061	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		52,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		60,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		418.949,22
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0054 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	404,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	166,13
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.406,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	84,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	252,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	344,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	68,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	76,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16,00
08 122 0068 2.064	Realização das Conferencias		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00
08 243 0054 2.065	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		675,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		72,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		14.443,99
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.067	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		310,90
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		788,00
08 244 0035 2.068	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0054 2.069	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0054 2.070	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.250,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.920,15
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.214,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	400,00
		1665000001 Transf. de Convênio-União-Ass. Social	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	800,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.200,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	135,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.822,50
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.041,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	213,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	859,63
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	892,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.486,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		750,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.453,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		573,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		750,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.600,00
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		40,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.727,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.780,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.715,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		840,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		65,00
08 244 0057 2.076	Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
08 244 0057 2.077	Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de Violência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
08 244 0068 2.079	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		602,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		185,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		203,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		750,00
08 306 0027 2.081	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		119.316,28
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		285,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		256,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5,63
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.069,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		105,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		111,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,13
20 608 0007 2.086	Manutenção do Programa Seguro Safra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		52,00
20 608 0007 2.087	Apoio ao Programa Agrovida		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		2.153,29
DE:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		716,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		335,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		927,00
18 541 0011 2.089	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
18 541 0011 2.090	Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
18 542 0011 2.092	Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
20 608 0007 2.093	Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		12.128,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		713,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		69,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		124,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0004 1.026	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		780,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		495,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
27 812 0004 2.095	Realização de Competições Esportivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		5.431,54
DE:			
14 99.	Reserva de Contingência		
99 999 0050 2.099	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.500,00
	TOTAL Reserva de Contingência		32.500,00
DE:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.100	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		560,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	520,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	310,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		2.469,78
DE:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	76,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		136,00
DE:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 131 0001 2.102	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL GERAL		1.429.889,00

Abaiara, 03 de Outubro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0010C/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 11.600,00 (Onze 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. 00490/21

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$ 11.600,00 (Onze 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$11.600,00 (Onze Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Outubro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010C/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		11.600,00
	TOTAL GERAL		11.600,00

Abaiara, 03 de Outubro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010C/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01	01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049	2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		9.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		11.600,00
	TOTAL GERAL		11.600,00

Abaiara, 03 de Outubro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00032/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.204.624,63 (Três Milhões, Duzentos e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Três 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. 00490/21

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$ 3.204.624,63 (Três Milhões, Duzentos e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Três 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$173.000,00 (Cento e Setenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$3.031.624,63 (Três Milhões, Trinta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Novembro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	200,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.600,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	20,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	220.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	26.150,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	750,00
		Exce.arrec.	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	58.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		307.320,88
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.600,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	17.600,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	100.000,00
28 846 0003 2.012	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		220.200,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.459,41
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	930,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	173.000,00
26 782 0021 1.013	Construcao e Reforma de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	32.900,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		308.289,41
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.400,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		2.400,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	608.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Exce.arrec.	25.906,00
	TOTAL Secretaria de Educação		638.506,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	3.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	13.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	22.200,00
		Exce.arrec.	14.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	1.217.618,34
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	70.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	10.000,00
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	39.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	70.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	2.000,00
12 365 0025 2.037	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.467.878,34
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	18.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		24.820,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	27.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	2.000,00
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	17.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	41.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	1.900,00
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	11.000,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		149.750,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		3.200,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0035 2.067	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	3.000,00
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	8.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Exce.arrec.	1.600,00
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	3.300,00
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	34.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	960,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		60.360,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	400,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		10.900,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.094	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	900,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		900,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.101	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		1.500,00
	TOTAL GERAL		3.204.624,63

Abaiara, 01 de Novembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		5.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		165.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		165.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.000,00
	TOTAL GERAL		173.000,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0011C/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 4.900,00 (Quatro Mil, Novecentos 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. 00490/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.900,00 (Quatro Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.900,00 (Quatro Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Novembro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011C/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.900,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		4.900,00
	TOTAL GERAL		4.900,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011C/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			4.900,00
TOTAL GERAL			4.900,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/10/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 31/10/2021	26.849.050,60
B) Arrecadação de 01/11/2021 a 31/12/2021	7.573.463,71
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 31/10/2022	37.854.342,57

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 31/10/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 31/10/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{37.854.342,57}{26.849.050,60} \right) \times 100 \right) - 100 = (140,99) - 100 =$$

$$= 40,99\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/11/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 7.573.463,71 x ((40,99 + 100) / 100)
= R$ 10.677.826,48

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 31/10/2022		37.854.342,57
+	Arrecadação de 01/11/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		10.677.826,48
-	Receita prevista para exercício de 2022		41.775.295,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 31/10/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	6.756.874,05

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 6.756.874,05

Abaiara, 31 de Outubro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00035/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.986.749,72 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois 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. 00490/21

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$ 1.986.749,72 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois 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$1.986.749,72 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Dezembro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.395,89
TOTAL Gabinete do Prefeito			9.395,89
PARA:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.277,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	26.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.155,41
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.163,28
TOTAL Secretaria de Administracao			40.595,69
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	199.999,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.777,74
TOTAL Secretaria de Financas			203.777,12

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	870,00
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	75,00
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	950,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		1.895,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.329,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	75,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.414,26
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	44.733,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Exce.arrec.	13.560,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		58.293,22
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	360,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	22.102,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	1.566,00
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	882.245,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	86.541,00
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	23.056,18
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	23.096,83
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Exce.arrec.	35.000,00
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50,00
12 365 0025 2.037	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Exce.arrec.	334,81

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0026 2.038	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	260.765,59
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	13.437,80
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.349.055,43
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.044	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	70,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	887,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.195,50
	TOTAL Secretaria de Saúde		2.153,36
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	4.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	37.851,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	29.630,33
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	4.860,85
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.798,45

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	636,96
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	485,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	17.769,10
10 302 0038 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	567,36
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	25.527,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	27.188,72
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	472,00
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	22.373,99
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		174.781,30
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.063	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	806,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	182,71

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		1.149,41
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	6.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	1.200,00
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.135,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	1.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	1.416,90
08 244 0068 2.080	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	99.863,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.465,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		113.150,56
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.083	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	300,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		300,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	28.788,48
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		28.788,48
	TOTAL GERAL		1.986.749,72

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0012C/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 36.450,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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. 00490/21

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$ 36.450,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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$36.450,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012C/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.780,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		36.450,00
	TOTAL GERAL		36.450,00

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012C/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.780,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		36.450,00
	TOTAL GERAL		36.450,00

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2022 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021	30.330.838,63
B) Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021	4.091.675,68
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022	41.891.466,07

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{41.891.466,07}{30.330.838,63} \right) \times 100 \right) - 100 = (138,12) - 100 =$$

$$= 38,12\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 4.091.675,68 x ((38,12 + 100) / 100)
= R$ 5.651.422,45

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022		41.891.466,07
+	Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		5.651.422,45
-	Receita prevista para exercício de 2022		41.775.295,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/11/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.767.593,52

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.767.593,52

Abaiara, 30 de Novembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 2.783.480,00 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.783.480,00 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 03 de Janeiro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		70.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.200,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.570.380,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		141.900,00
	TOTAL GERAL		2.783.480,00

Abaiara, 03 de Janeiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 1.006	Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		70.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.200,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.055	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0064 2.056	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
10 303 0064 2.057	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 304 0064 2.060	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.570.380,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		141.900,00
	TOTAL GERAL		2.783.480,00

Abaiara, 03 de Janeiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00002/22, de 02 de Fevereiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 75.300,00 (Setenta e Cinco 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 75.300,00 (Setenta e Cinco 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Fevereiro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 02 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Educação		21.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.045	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		13.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0057 2.072	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 02 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL	Fundo Mun. de Assistência Social		31.300,00
TOTAL	GERAL		75.300,00

Abaiara, 02 de Fevereiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 02 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	07 01.	Secretaria de Educação	
12 361 0060 2.027		Manut.das Ativ. da SEDUC	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Secretaria de Educação		21.000,00
	DE:		
	07 02.	Fundo Municipal de Educação	
12 361 0025 2.028		Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
	DE:		
	08 02.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0038 2.045		Centro de Especializacao Odontologica - Ceo	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	
10 301 0064 2.048		Agentes Comunitários de Saúde	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		13.000,00
	DE:		
	09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social	
08 244 0057 2.071		Serviço de Proteção Social Básica	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
08 244 0057 2.072		Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 02 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0057 2.074	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL	Fundo Mun. de Assistência Social		31.300,00
TOTAL	GERAL		75.300,00

Abaiara, 02 de Fevereiro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00003/22, de 01 de Março de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 65.256,26 (Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 65.256,26 (Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Março de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			60.216,26
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			5.040,00
TOTAL GERAL			65.256,26

Abaiara, 01 de Março de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.216,26
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.040,00
	TOTAL GERAL		65.256,26

Abaiara, 01 de Março de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Abril de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Educação		112.500,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		3.500,00
	TOTAL GERAL		126.000,00

Abaiara, 01 de Abril de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Secretaria de Educação		112.500,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
	DE:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		3.500,00
	TOTAL GERAL		126.000,00

Abaiara, 01 de Abril de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 177.539,06 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 177.539,06 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Maio de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	
	TOTAL Secretaria de Educação		7.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		169.539,06
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.000,00
	TOTAL GERAL		177.539,06

Abaiara, 02 de Maio de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		7.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		169.539,06
	DE:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.000,00
	TOTAL GERAL		177.539,06

Abaiara, 02 de Maio de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 249.000,00 (Duzentos e Quarenta e Nove 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 249.000,00 (Duzentos e Quarenta e Nove 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Junho de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Educação		63.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		29.500,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0031 1.023	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		156.500,00
	TOTAL GERAL		249.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 01 de Junho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		63.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		29.500,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0031 1.023	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
10 302 0064 2.053	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		156.500,00
	TOTAL GERAL		249.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 01 de Junho de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00008/22, de 01 de Agosto de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 186.665,14 (Cento e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 186.665,14 (Cento e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Agosto de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Secretaria de Educação		10.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		22.323,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Saúde		154.342,14
TOTAL GERAL			186.665,14

Abaiara, 01 de Agosto de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		10.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		22.323,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.046	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0064 2.048	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0069 2.050	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0069 2.051	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		154.342,14
	TOTAL GERAL		186.665,14

Abaiara, 01 de Agosto de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00009/22, de 01 de Setembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 1.509.161,42 (Um Milhão, Quinhentos e Nove Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.509.161,42 (Um Milhão, Quinhentos e Nove Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Setembro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		101.100,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Educação		62.590,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.342.471,42

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			3.000,00
TOTAL GERAL			1.509.161,42

Abaiara, 01 de Setembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		101.100,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
	TOTAL Secretaria de Educação		62.590,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	
12 361 0025 2.029	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
		1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.342.471,42

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1899000000 Outros Recursos Vinculados	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		1.509.161,42

Abaiara, 01 de Setembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00010/22, de 03 de Outubro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 113.002,50 (Cento e Treze Mil, Dois Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 113.002,50 (Cento e Treze Mil, Dois Reais e Cinquenta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 03 de Outubro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	
	TOTAL Secretaria de Educação		17.950,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		95.052,50
	TOTAL GERAL		113.002,50

Abaiara, 03 de Outubro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		17.950,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
12 361 0029 2.033	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0060 2.034	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		95.052,50
	TOTAL GERAL		113.002,50

Abaiara, 03 de Outubro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00011/22, de 01 de Novembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 6.200,00 (Seis Mil, Duzentos 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. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 6.200,00 (Seis Mil, Duzentos 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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Novembro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de Recurso do PNAE	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			6.200,00
TOTAL GERAL			6.200,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.028	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			6.200,00
TOTAL GERAL			6.200,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 149.702,56 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00490/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 149.702,56 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

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. 00483/21 e LOA nro. 00490/21.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Dezembro de 2022

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
	TOTAL Secretaria de Educação		111.506,76
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		1552000000 Transferência de Recurso do PNAE	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		20.729,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		17.466,80
	TOTAL GERAL		149.702,56

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Secretaria de Educação		111.506,76
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0027 2.032	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de Recurso do PNAE	
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		20.729,00
	DE:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.071	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		17.466,80
	TOTAL GERAL		149.702,56

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Abaiara não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2022.

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

AFONSO TAVARES LEITE
- PREFEITO MUNICIPAL -

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

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:
FINANÇAS E ORÇAMENTO
Reunida em 03/03/2011
Hora 16:00
Parecer FAVORÁVEL
Assinatura

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

Digitalizado com CamScanner

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

Digitalizado com CamScanner

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;

Digitalizado com CamScanner

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.

Digitalizado com CamScanner

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

Digitalizado com CamScanner

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;

Digitalizado com CamScanner

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

Digitalizado com CamScanner

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.

Digitalizado com CamScanner

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

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

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

*** RELATÓRIO ATIVIDADES ***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Abaiara, relativo ao Exercício financeiro de 2022, 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 490/2021, de 03 de novembro de 2021,** peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2022, com a previsão de uma RECEITA de R$ 41.775.295,00 (quarenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais), novecentos e quarenta 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 2022.

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.

Digitalizado com CamScanner

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$ 47.274.306,53 (quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributária	2.710.455,18
(+) Receita de Contribuições	132.201,18
(+) Receita Patrimonial	462.717,72
(+) Transferências Correntes	48.457.146,39
(+) Outras Receitas Correntes	52.234,86
(-) Deduções do FUNDEB	5.279.134,40
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	**46.535.620,93**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	738.685,60
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	**738.685,60**
(=) TOTAL (I + II)	**47.274.306,53**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 44.546.851,41 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	41.055.084,25
Despesas de Capital	3.491.767,16
TOTAL	**44.546.851,41**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2022:

(+) Valor Orçado	41.775.295,00
(+) Créditos Suplementares	20.811.326,75
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	5.018.374,35
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	15.792.952,40

Digitalizado com CamScanner

(=) T O T A L	**46.793.669,35**

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	**3.874.867,48**
(+) Receita Orçamentária	47.274.306,53
(+) Transferências Recebidas	17.434.897,70
(+) Recebimentos Extraorçamentários	7.328.712,25
(-) Despesa Orçamentária	44.546.851,41
(-) Transferências Concedidas	17.434.897,70
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.554.844,34
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**6.376.190,51**

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado positivo, destarte, configurando um Ativo Real Líquido da ordem de R$16.323.926,29 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2022, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um Superávit na gestão patrimonial da ordem de R$ 1.215.065,62 (um milhão, duzentos e quinze mil, sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior no valor de R$ 3.752.179,47 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral, por ocasião de Atualização de Dívida junto aos Contratos de Parcelamentos firmados com o INSS, FGTS E PASEP.

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.

Digitalizado com CamScanner

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$ 8.675.261,70 (oito milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), correspondente a exatamente 28,42% (vinte e oito virgula quarenta e dois 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$ 5.921.998,08 (cinco milhões, novecentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e oito centavos), correspondente a exatamente 20,50% (vinte virgula cinquenta 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 2022.

Atenciosamente,

Fransuelda Ferreira dos Santos
Controladora Geral do Município

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Abaiara **Exercício:** 2022			
Empresa:	INFOCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. :	10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714	
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com	

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL

Afonso Tavares Leite ASS:_____

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Abaiara **Exercício:** 2022	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	18.561,69
ISS	1.459.916,27
ITBI	17.765,00
IRRF	845.026,93
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	21.140.682,64
Cota Parte do ITR	750,43
Cota Parte do IPVA	305.876,94
Cota Parte do ICMS	6.717.372,58
Cota Parte do IPI	20.089,87
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**30.526.042,35**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**7.631.510,59**
Complementação do FUNDEB	7.743.502,73
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	18.820.483,18
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	20.500,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	1.254.598,34
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.167.620,41
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	7.743.502,73
(=) Valor Aplicado	**8.675.261,70**
PERCENTUAL APLICADO	**28,42%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**1.043.751,11**

Digitalizado com CamScanner

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

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	159.057,34	R$ 360.158,47	128.230,63	390.985,18
BB.....11.834-6 - SME - P.N.A.T	9.756,92	R$ 155.991,55	68.199,94	97.548,53
BB.....14.714-1 - SME - SPAECE	497,07	R$ 43,43	0,48	540,02
BB.....16.742-8 - SME - FUNDO MUNICIPAL	0,32	R$ 0,03	0,00	0,35
BB.....16.744-4 - SME - F. MUNIC. ED	516,29	R$ 45,10	0,49	560,90
BB.....18.306-7 - SME - PNAE	56.369,30	R$ 218.285,27	9.433,39	265.221,18
BB.....18.889-1 - SME - PDDE	833,07	R$ 17.368,34	118,60	18.082,81
BB.....22.716-1 - SME - FUNDO NAC	324,04	R$ 32,92	356,96	0,00
BB.....23.049-9 - SME - BRASIL CARINHOSOS	1.081,20	R$ 109,83	1.191,03	0,00
BB.....24.841-X - SME - ABAIARA BRAS	9.236,66	R$ 938,20	10.174,86	0,00
CEF.....216-5 - SME - ABAIARA MP81	52.602,46	R$ 190.491,12	36.844,26	206.249,32
CEF.....71.015-1 - SME - CONVENIO 064/2021	0,00	R$ 414.458,69	147.639,12	266.819,57
CEF.....71.031-3 - SME - CONVENIO Nº 111/2022	0,00	R$ 300.000,00	378.387,45	-78.387,45
TOTALIZAÇÃO	**290.274,67**	**1.657.922,95**	**780.577,21**	**1.167.620,41**

Digitalizado com CamScanner

NOTA EXPLICATIVA

As despesas realizadas com recursos de transferencias voluntárias da educação, estão zeradas, ocorre que na conta de nº 71.031-3 correspondente ao convenio Nº 111/2022, que tem finalidade receber o recurso para reforma e ampliação das escolas do municipio de Abaiara/CE, durante o exercicio financeiro de 2022 o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), porem, foi realizado uma transferencia correspondente a contra partida do municipio no montante de R$ 78.387,45 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), tal reparo municipal não se deve considerar como transferencia voluntaria, por se tratar de recurso vindo do tesouro municipal.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX

TESOUREIRO

AFONSO TAVARES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 03
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Abaiara **Exercício:** 2022	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	18.561,69
ISS	1.459.916,27
ITBI	17.765,00
IRRF	845.026,93
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	19.495.433,55
Cota Parte do ITR	750,43
Cota Parte do IPVA	305.876,94
Cota Parte do ICMS	6.717.372,58
Cota Parte do IPI	20.089,87
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**28.880.793,26**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**4.332.118,99**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	10.712.158,15
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	109.745,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	42.650,40
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.857.254,67
(=) Valor Aplicado	**5.921.998,08**
PERCENTUAL APLICADO	**20,50%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**1.589.879,09**

Digitalizado com CamScanner

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....14.157-7 (FMS - HPP)	47,32	R$ 4,13	0,05	51,40
BB.....15.381-8 (FMS - VIG.MS)	75,56	R$ 6,60	0,07	82,09
BB.....15.582-9 (FMS - FUNDO)	35.896,13	R$ 3.135,92	34,42	38.997,63
BB.....21.256-3 (FMS - UNIDA.SAUDE)	811,36	R$ 82,41	893,77	0,00
BB.....21.610-0 (FMS - FUNDO DE AS)	1.555,62	R$ 158,01	1.713,63	0,00
BB.....22.470-7 (FMS - FNS IVAN)	2,35	R$ 0,24	2,59	0,00
BB.....24.034-6 (FMS - ABA)	23.000,20	R$ 2.336,23	25.336,43	0,00
BB.....24.984-X (FMS - CUSTEIO)	10.599,01	R$ 4.490.411,98	45.777,62	4.455.233,37
BB.....24.998-X (FMS INVES)	206.232,20	R$ 126.097,72	285.081,92	47.248,00
BB.....28.814-4 (FMS - FUNDES)	0,00	R$ 151.790,00	130.708,24	21.081,76
BB.....58.040-6 (FMS - PAB FIXO)	3,43	R$ 1,03	14,46	-10,00
CFF.....52.903-4 (PMA - SMS)	407.141,56	R$ 78.011,90	404.947,21	80.205,97
CEF.....71.020-8 (AQUIS. DE AMBULANCIA)		R$ 101.899,25	2.332,58	99.566,67
CEF.....71.033-0 (CONVENIO N° 50/2022)		R$ 200.000,00	7.184,04	192.815,96
CEF.....71.035-6 (CONVENIO N° 95/2022)		R$ 100.000,00	135.630,17	-35.630,17
CEF.....71.036-4 (CONVENIO N° 82/2022)		R$ 14,50	42.402,51	-42.388,01
TOTALIZAÇÃO	**685.364,74**	**5.253.949,92**	**1.082.059,71**	**4.857.254,67**

Digitalizado com CamScanner

NOTA EXPLICATIVA

As despesas realizadas com recursos de transferencias voluntárias da saúde, estão zeradas, ocorre que nas contas de nº 71.035-6 correspondente ao convenio Nº 95/2022, nº 71.036-4 correspondente ao convenio de Nº 82/2022 que tem finalidade receber o recursos, durante o exercicio financeiro de 2022, foram realizadas a contra partida do municipio, tal reparo municipal não se deve considerar como transferencia voluntaria, por se tratar de recurso vindo do tesouro municipal.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX
TESOUREIRO

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03 01. Secretaria de Administracao					
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/02/2022 04020014	glo R$	7.700,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	700,00
	02/05/2022 02050038	glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.900,00
	02/05/2022 02050041	glo R$	16.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.000,00
	02/05/2022 02050044	glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.500,00
	08/09/2022 08090007	ord R$	9.400,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	9.400,00
				TOTAL CLASSIF..	15.500,00
04 01. Secretaria de Financas					
04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010198	ord R$	10.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
04 122 0001 2.013 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/02/2022 09020001	glo R$	16.500,00	IGOR CABRAL LANDIM	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/08/2022 09080005	glo R$	152.000,00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE	30.400,00
				TOTAL CLASSIF..	30.400,00
07 01. Secretaria de Educação					
12 361 0060 2.027 Manut.das Ativ. da SEDUC					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/05/2022 02050047	glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.900,00
	02/05/2022 02050048	glo R$	14.400,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.800,00
	02/05/2022 02050049	glo R$	16.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.700,00
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0025 2.028 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	06/12/2022 06120002	glo R$	1.217.618,34	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	1.217.618,34
				TOTAL CLASSIF..	1.217.618,34
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0060 2.034 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/06/2022 01060046	glo R$	36.000,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/09/2022	08090009	ord R$	8.780,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	8.780,00
				TOTAL CLASSIF..	31.280,00

08 01. Secretaria de Saúde
10 301 0069 2.044 Manut. da Sec. de Saude
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/05/2022	02050036	glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.900,00
02/05/2022	02050042	glo R$	16.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.000,00
02/05/2022	02050043	glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.500,00
01/06/2022	01060047	glo R$	36.000,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.000,00
08/09/2022	08090008	ord R$	7.530,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.530,00
				TOTAL CLASSIF..	21.930,00

08 02. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0069 2.050 Manutencao do Fundo Municipal de Saude
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/04/2022	01040052	glo R$	16.700,00	NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	1.670,00
				TOTAL CLASSIF..	1.670,00

09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social
08 122 0068 2.063 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/05/2022	02050035	glo R$	10.400,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.300,00
02/05/2022	02050037	glo R$	9.600,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.200,00
02/05/2022	02050045	glo R$	9.600,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.200,00
08/09/2022	08090010	ord R$	6.900,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.900,00
				TOTAL CLASSIF..	10.600,00

13 01. Secretaria de Esporte e Juventude
27 122 0004 2.094 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/02/2022	02020007	glo R$	6.600,00	EMANUEL DAVID BATISTA ALVES	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00

TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 1.348.298,34

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	36.980,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	23.600,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.217.618,34
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.348.298,34

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010009 est R$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	15.312,26
			TOTAL CLASSIF..	15.312,26
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2022 01110010 est R$	5.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.043,53
	01/12/2022 01120014 est R$	4.400,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	4.386,63
			TOTAL CLASSIF..	5.430,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	09/05/2022 09050012 glo R$	70.400,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	8.800,00
			TOTAL CLASSIF..	8.800,00
03 01. Secretaria de Administracao				
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010134 est R$	63.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.959,16
	01/12/2022 01120038 est R$	8.717,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.692,76
			TOTAL CLASSIF..	12.651,92
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120027 ord R$	476,00	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	476,00
	09/12/2022 09120009 ord R$	4.804,26	JOSE HELMER BELEM GOMES	4.804,26
	12/12/2022 12120008 ord R$	179,80	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	179,80
			TOTAL CLASSIF..	5.460,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	04/02/2022 04020014 glo R$	7.700,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	700,00
	01/03/2022 01030022 glo R$	14.500,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.450,00
	02/03/2022 02030005 glo R$	45.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	4.500,00
	10/03/2022 10030012 glo R$	55.000,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	5.500,00
	06/04/2022 06040005 glo R$	16.200,00	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1.800,00
	02/05/2022 02050038 glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.900,00
	02/05/2022 02050039 glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	6.000,00
	02/05/2022 02050041 glo R$	16.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.000,00
	02/05/2022 02050044 glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.500,00
	01/08/2022 01080031 est R$	3.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	434,40
	01/09/2022 01090021 est R$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.167,60
	08/09/2022 08090003 glo R$	13.600,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	3.400,00
	08/12/2022 08120002 ord R$	120,00	ROSEANE DE SÁ BARRETO CARVALHO LTDA	120,00
	12/12/2022 12120009 ord R$	160,00	ROSEANE DE SÁ BARRETO CARVALHO LTDA	160,00
	12/12/2022 12120010 ord R$	80,00	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO	80,00
	16/12/2022 16120003 ord R$	460,00	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO	460,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	36.172,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/02/2022 04020013	glo R$	15.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.400,00
	04/02/2022 04020015	glo R$	15.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.400,00
	06/04/2022 06040002	glo R$	12.600,00	J LIMA ALENCAR	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
04 01. Secretaria de Financas					
04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010124	est R$	47.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13.187,21
				TOTAL CLASSIF..	13.187,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/02/2022 01020032	glo R$	16.500,00	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1.500,00
	08/11/2022 08110010	glo R$	14.320,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	7.160,00
				TOTAL CLASSIF..	8.660,00
04 01. Secretaria de Financas					
28 846 0003 2.012 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022 01110017	est R$	100.000,00	RECEITA FEDERAL - P A S E P	17.986,73
				TOTAL CLASSIF..	17.986,73
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
04 122 0001 2.013 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010117	est R$	162.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	30.107,58
				TOTAL CLASSIF..	30.107,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	21/01/2022 21010004	est R$	17.050,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	700,70
	01/07/2022 01070012	est R$	150.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	12.698,19
				TOTAL CLASSIF..	13.398,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/12/2022 29120001	ord R$	870,00	JOAO MENEZES DOS SANTOS	870,00
				TOTAL CLASSIF..	870,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/05/2022 09050010	glo R$	30.400,00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.800,00
	01/06/2022 01060030	glo R$	42.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.000,00
	01/09/2022 01090022	est R$	10.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	8.157,04
	03/10/2022 03100016	est R$	15.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	8.004,15

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	25.961,19
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp				
15 452 0010 2.014 Manutenção do Cemitério Público				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010106 est R$	1.200,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	34,14
	01/12/2022 01120024 est R$	75,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	74,45
			TOTAL CLASSIF..	108,59
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp				
26 782 0021 1.013 Construcao e Reforma de Estradas				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	17/11/2022 17110006 glo R$	31.087,54	OV ENGENHARIA LTDA	0,02
			TOTAL CLASSIF..	0,02
06 01. Secretaria de Cultura				
13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010126 est R$	18.700,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.726,92
			TOTAL CLASSIF..	1.726,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	21/03/2022 21030006 ord R$	400,00	RENATO NUNES MOREIRA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010107 est R$	1.200,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	34,14
	01/12/2022 01120022 est R$	75,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	74,45
			TOTAL CLASSIF..	108,59
06 02. Fundo Municipal de Cultura				
13 392 0030 2.021 Manutenção das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	13/01/2022 13010002 glo R$	16.800,00	IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
07 01. Secretaria de Educação				
12 361 0060 2.027 Manut.das Ativ. da SEDUC				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
	30/12/2022 30120007 ord R$	111.506,76	FOLHA DE PAGAMENTO	111.506,76
			TOTAL CLASSIF..	111.506,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/01/2022 03010094 est R$	386.467,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	43.502,05

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	43.502,05
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	21/01/2022 21010010	est R$	102.300,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	19.965,20
				TOTAL CLASSIF..	19.965,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1701000000 Outros Convênios do Estado					
	01/06/2022 01060040	glo R$	10.500,00	CICERA RACHEL PEREIRA	1.500,00
	01/06/2022 01060041	glo R$	10.500,00	ANDREA MOREIRA DE SOUSA	1.500,00
	01/06/2022 01060043	glo R$	10.500,00	LUCELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES	1.500,00
	01/06/2022 01060044	glo R$	10.500,00	LUZINETE MATIAS DE OLIVEIRA	1.500,00
	01/06/2022 01060045	glo R$	10.500,00	FRANCISCA ELIA MOREIRA	1.500,00
	14/09/2022 14090002	glo R$	6.000,00	CYNARA DOS SANTOS DE ARAUJO	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/03/2022 02030006	glo R$	35.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	3.500,00
	02/05/2022 02050047	glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.900,00
	02/05/2022 02050048	glo R$	14.400,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.800,00
	02/05/2022 02050049	glo R$	16.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.000,00
	02/05/2022 02050050	glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	6.000,00
	08/09/2022 08090005	glo R$	11.600,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	2.900,00
				TOTAL CLASSIF..	18.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/02/2022 04020011	glo R$	15.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.400,00
	04/02/2022 04020012	glo R$	5.500,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000 Outros Convênios do Estado					
	18/11/2022 18110007	ord R$	3.600,00	AGIL COMERCIL E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.600,00
	08/12/2022 08120003	ord R$	13.560,00	M. R DA SILVA GONÇALVES	13.560,00
				TOTAL CLASSIF..	17.160,00
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0025 2.028 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	23/12/2022 23120001	ord R$	180,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	180,00
	28/12/2022 28120003	ord R$	180,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	180,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	21/12/2022 21120001	ord R$	100,00	MARIA SHEILA ALVES CALDAS	100,00
	21/12/2022 21120002	ord R$	100,00	ELEN CRUZ MOREIRA	100,00
	22/12/2022 22120001	ord R$	100,00	ROSEMBERG FERREIRA LIMA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	21/01/2022 21010011	est R$	146.250,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	5.217,80

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
	15/12/2022	15120003	glo R$	22.287,39	ARAUJO PETROLEO LTDA		22.287,39
						TOTAL CLASSIF..	27.505,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
	03/01/2022	03010037	glo R$	6.000,00	ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS		500,00
						TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
	01/03/2022	01030027	glo R$	10.875,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR		1.087,50
	01/07/2022	01070021	est R$	35.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		8.328,34
						TOTAL CLASSIF..	9.415,84
07 02.	Fundo Municipal de Educação						
12 361 0025	2.029 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
	01/09/2022	01090024	est R$	1.254.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		1.535,20
	30/12/2022	30120005	ord R$	381.685,03	FOLHA DE PAGAMENTO		381.685,03
						TOTAL CLASSIF..	383.220,23
07 02.	Fundo Municipal de Educação						
12 361 0027	2.032 Manutencao do Programa de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
	13/12/2022	13120009	ord R$	16.939,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.939,00
						TOTAL CLASSIF..	16.939,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE						
	20/12/2022	20120010	ord R$	3.790,00	DIEGO PEREIRA FECHINE ME		3.790,00
						TOTAL CLASSIF..	3.790,00
07 02.	Fundo Municipal de Educação						
12 361 0029	2.033 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1749000000	Outras Vinculações de Transferências						
	01/12/2022	01120016	ord R$	35.000,00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE		35.000,00
						TOTAL CLASSIF..	35.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Educação						
12 361 0060	2.034 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
	10/11/2022	10110008	ord R$	3.000,00	M. R DA SILVA GONÇALVES		3.000,00
	10/11/2022	10110009	ord R$	3.000,00	M. R DA SILVA GONÇALVES		3.000,00
	07/12/2022	07120005	ord R$	1.500,00	M. R DA SILVA GONÇALVES		1.500,00
						TOTAL CLASSIF..	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
	03/01/2022	03010206	ord R$	4.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/01/2022	07010007	glo R$	16.800,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1.400,00
01/02/2022	01020033	est R$	1.500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	108,59
01/02/2022	01020057	ord R$	4.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.500,00
01/03/2022	01030028	glo R$	3.625,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	362,50
10/03/2022	10030014	glo R$	49.000,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	4.900,00
06/04/2022	06040003	glo R$	15.300,00	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1.700,00
09/05/2022	09050014	glo R$	60.800,00	ATHOS SERVICOS E LOCACÕES EIRELI	7.600,00
09/05/2022	09050018	glo R$	36.000,00	ATHOS SERVICOS E LOCACÕES EIRELI	4.500,00
01/06/2022	01060029	glo R$	24.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.500,00
01/06/2022	01060046	glo R$	36.000,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00
01/06/2022	01060049	est R$	53.225,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	13.411,70
				TOTAL CLASSIF..	59.982,79

07 02. Fundo Municipal de Educação
12 365 0026 2.038 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

30/12/2022	30120006	ord R$	182.446,81	FOLHA DE PAGAMENTO	182.446,81
				TOTAL CLASSIF..	182.446,81

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

03/01/2022	03010102	est R$	397.987,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	34.339,23
				TOTAL CLASSIF..	34.339,23

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

01/12/2022	01120039	ord R$	13.437,80	CICERO MENESES DOS SANTOS	13.437,80
				TOTAL CLASSIF..	13.437,80

08 01. Secretaria de Saúde
10 301 0069 2.044 Manut. da Sec. de Saude
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/06/2022	01060058	est R$	25.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	9.196,63
03/10/2022	03100007	ord R$	3.133,05	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	3.133,05
01/11/2022	01110008	est R$	2.500,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	103,74
05/12/2022	05120001	ord R$	829,68	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	829,68
16/12/2022	16120004	ord R$	229,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	229,00
20/12/2022	20120004	ord R$	2.360,20	MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA	2.360,20
				TOTAL CLASSIF..	15.852,30

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2022	03010068	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.605,10
03/01/2022	03010113	est R$	1.500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	345,39
07/01/2022	07010003	glo R$	16.200,00	JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO	1.350,00
10/01/2022	10010013	glo R$	16.800,00	GEORGE FLORES TORRES	1.400,00
04/02/2022	04020007	glo R$	13.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA	1.200,00
07/02/2022	07020001	ord R$	5.328,13	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA	5.328,13
02/03/2022	02030004	glo R$	35.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	3.500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06/04/2022	06040004	glo R$	16.650,00	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1.850,00
02/05/2022	02050036	glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.900,00
02/05/2022	02050040	glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	6.000,00
02/05/2022	02050042	glo R$	16.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.000,00
02/05/2022	02050043	glo R$	12.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.500,00
30/05/2022	30050006	ord R$	180,00	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	180,00
01/06/2022	01060028	glo R$	17.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	2.500,00
01/06/2022	01060047	glo R$	36.000,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00
01/08/2022	01080048	est R$	8.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	910,30
10/08/2022	10080022	glo R$	12.000,00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00
08/09/2022	08090004	glo R$	11.600,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	2.900,00
03/10/2022	03100026	est R$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.186,50
03/11/2022	03110006	ord R$	410,00	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA	410,00
03/11/2022	03110008	ord R$	767,00	ROSEANE DE SÁ BARRETO CARVALHO LTDA	767,00
				TOTAL CLASSIF..	57.332,42

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

04/02/2022	04020016	glo R$	15.400,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.400,00
04/02/2022	04020017	glo R$	5.500,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.900,00

08 02. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0038 2.045 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2022	03010150	est R$	42.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,00
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2022	03010152	est R$	17.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.296,00
				TOTAL CLASSIF..	2.296,00

08 02. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0064 2.046 Blatb - Bloco de Atencao Basica
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2022	03010138	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.068,47
03/01/2022	03010168	est R$	550.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	88.914,97
				TOTAL CLASSIF..	97.983,44

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2022	03010140	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.694,92
03/01/2022	03010169	est R$	160.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	30.728,26
				TOTAL CLASSIF..	34.423,18

3.3.90.30.00 Material de consumo
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/07/2022	01070025	est R$	140.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	10.832,46
01/11/2022	01110009	est R$	15.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	15.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
08/11/2022	08110016	est R$	12.500,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		12.500,00
15/12/2022	15120002	est R$	29.631,21	ARAUJO PETROLEO LTDA		29.631,21
					TOTAL CLASSIF..	67.963,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
01/07/2022	01070023	est R$	5.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		319,62
01/11/2022	01110007	est R$	2.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		1.105,16
					TOTAL CLASSIF..	1.424,78
08 02. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0064 2.048 Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
03/01/2022	03010154	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		52.145,40
					TOTAL CLASSIF..	52.145,40
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
03/10/2022	03100028	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		24.240,00
					TOTAL CLASSIF..	24.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
01/07/2022	01070029	est R$	6.900,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES	DE SAUDE DE ABAIARA	815,10
01/11/2022	01110011	est R$	17.500,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES	DE SAUDE DE ABAIARA	10.180,80
					TOTAL CLASSIF..	10.995,90
08 02. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0069 2.050 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/07/2022	01070030	est R$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		79.068,00
					TOTAL CLASSIF..	79.068,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
03/01/2022	03010136	est R$	213.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCI	27.869,00
					TOTAL CLASSIF..	27.869,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/12/2022	19120001	ord R$	500,00	GILBERTO FELIX DE OLIVEIRA		500,00
27/12/2022	27120001	ord R$	500,00	GILBERTO FELIX DE OLIVEIRA		500,00
					TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/08/2022	01080050	est R$	30.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		15.264,89
08/11/2022	08110015	est R$	10.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		10.000,00
01/12/2022	01120034	est R$	2.798,45	ARAUJO PETROLEO LTDA		2.798,45
					TOTAL CLASSIF..	28.063,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
07/01/2022	07010006	glo R$	16.800,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI		1.400,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/03/2022	01030019	glo R$	3.625,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	362,50
10/03/2022	10030013	glo R$	24.000,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	2.400,00
01/04/2022	01040052	glo R$	16.700,00	NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	5.010,00
01/09/2022	01090009	glo R$	14.000,00	FRANCISCO CLAUDIO MELO - ME	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	12.672,50
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/06/2022	01060039	glo R$	76.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	19.000,00
				TOTAL CLASSIF..	19.000,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0069 2.051 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/08/2022	01080043	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.882,97
				TOTAL CLASSIF..	32.882,97
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2022	02120003	ord R$	485,00	ANTONIO ERCONEY AVENINO DIODATO - ME	485,00
				TOTAL CLASSIF..	485,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
19/09/2022	19090007	ord R$	10.522,10	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.522,10
19/09/2022	19090010	ord R$	1.756,67	DISTRIMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT	1.756,67
30/09/2022	30090011	ord R$	2.122,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	2.122,00
31/10/2022	31100002	ord R$	203,60	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	203,60
14/11/2022	14110008	ord R$	2.628,00	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	2.628,00
09/12/2022	09120008	glo R$	8.794,81	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.794,81
14/12/2022	14120003	ord R$	4.020,00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.020,00
				TOTAL CLASSIF..	30.047,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/03/2022	01030021	glo R$	10.875,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.087,50
				TOTAL CLASSIF..	1.087,50
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0031 1.023 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
19/08/2022	19080005	est R$	123.000,00	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EI	123.000,00
				TOTAL CLASSIF..	123.000,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.053 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010164	est R$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.590,90
				TOTAL CLASSIF..	2.590,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010165	est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.521,92

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.521,92
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	19/09/2022 19090009	ord R$	4.453,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	4.453,00
	04/11/2022 04110007	ord R$	3.746,40	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	3.746,40
	09/12/2022 09120007	ord R$	8.550,25	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.550,25
				TOTAL CLASSIF..	16.749,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/06/2022 01060035	est R$	10.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.303,82
	14/06/2022 14060015	est R$	25.000,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	25.000,00
	14/06/2022 14060017	est R$	25.000,00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME	3.934,43
	03/10/2022 03100024	ord R$	40.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA	40.000,00
	01/12/2022 01120029	est R$	11.921,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	11.921,00
				TOTAL CLASSIF..	82.159,25
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	14/06/2022 14060016	est R$	25.000,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	14.355,00
	20/10/2022 20100009	glo R$	8.000,00	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇOES LTD	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	22.355,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/08/2022 05080010	ord R$	7.574,00	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	7.574,00
				TOTAL CLASSIF..	7.574,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.055 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/08/2022 01080045	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	70.310,00
				TOTAL CLASSIF..	70.310,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010173	est R$	130.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12.835,05
				TOTAL CLASSIF..	12.835,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010111	est R$	4.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.640,39
	01/12/2022 01120026	est R$	471,63	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	471,63
				TOTAL CLASSIF..	2.112,02
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.056 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010176	est R$	159.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.320,80
				TOTAL CLASSIF..	8.320,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010177	est R$	53.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.411,52

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	3.411,52
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0064 2.060 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/06/2022	01060036 est R$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	25.055,61
28/12/2022	28120001 glo R$	22.373,99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.421,51
			TOTAL CLASSIF..	30.477,12
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
12/12/2022	12120014 ord R$	30.635,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.696,00
			TOTAL CLASSIF..	9.696,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/07/2022	01070049 est R$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13.449,97
			TOTAL CLASSIF..	13.449,97
09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social				
08 122 0068 2.063 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/09/2022	02090005 ord R$	1.236,44	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.236,44
01/12/2022	01120012 ord R$	807,50	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	807,50
			TOTAL CLASSIF..	2.043,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
19/12/2022	19120007 ord R$	610,00	DANILO DE LIMA SILVA	610,00
			TOTAL CLASSIF..	610,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010115 est R$	5.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	325,79
02/05/2022	02050035 glo R$	10.400,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.300,00
02/05/2022	02050037 glo R$	9.600,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.200,00
02/05/2022	02050045 glo R$	9.600,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	1.200,00
02/05/2022	02050046 glo R$	10.000,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	5.000,00
08/09/2022	08090006 glo R$	9.200,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	2.300,00
25/10/2022	25100007 ord R$	1.100,00	BRENDA VITORINO FELIX	1.100,00
02/11/2022	02110002 ord R$	249,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	249,00
01/12/2022	01120019 est R$	234,47	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	234,47
			TOTAL CLASSIF..	12.909,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
04/02/2022	04020009 glo R$	14.300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social				
08 243 0054 2.065 Manutencao do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
06/06/2022	06060022 ord R$	325,00	CIF MOTO PECAS LTDA	325,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	325,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/05/2022 09050017	glo R$	6.400,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.071 Serviço de Proteção Social Básica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010193	est R$	35.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.140,30
				TOTAL CLASSIF..	5.140,30
1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS					
	20/12/2022 20120009	ord R$	320,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	320,00
				TOTAL CLASSIF..	320,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS					
	15/12/2022 15120001	ord R$	4.267,60	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.267,60
	19/12/2022 19120005	ord R$	2.075,05	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.075,05
				TOTAL CLASSIF..	6.342,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/01/2022 03010047	glo R$	6.000,00	MARIA VANIA DE ARAUJO	500,00
	03/01/2022 03010049	glo R$	6.000,00	QUILVIA CLENE CARVALHO MASTINS	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS					
	16/12/2022 16120001	ord R$	1.200,00	ANA PAULA DE FIGUEIREDO SAMPAIO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010180	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	176,86
				TOTAL CLASSIF..	176,86
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/03/2022 01030024	glo R$	4.350,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	435,00
				TOTAL CLASSIF..	435,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.072 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/12/2022 30120003	est R$	248,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	248,46
	30/12/2022 30120004	est R$	82,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	82,82
				TOTAL CLASSIF..	331,28
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/06/2022 01060054	est R$	22.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	2.682,74
	12/12/2022 12120007	ord R$	816,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	816,00
				TOTAL CLASSIF..	3.498,74

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
19/12/2022	19120003	ord R$	320,00	ELEN SAMPAIO TAVARES	320,00
19/12/2022	19120004	ord R$	995,00	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA	995,00
				TOTAL CLASSIF..	1.315,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/12/2022	02120005	ord R$	2.200,00	ITAMAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 071.877.793-0	2.200,00
09/12/2022	09120002	ord R$	355,00	ROSEANE DE SÁ BARRETO CARVALHO LTDA	355,00
				TOTAL CLASSIF..	2.555,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.074 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010191	est R$	13.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	662,56
				TOTAL CLASSIF..	662,56
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/06/2022	01060055	est R$	22.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	2.834,40
				TOTAL CLASSIF..	2.834,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/03/2022	01030025	glo R$	2.900,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	290,00
				TOTAL CLASSIF..	290,00
09 02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0068 2.080 Manutencao Administrativa do Fmas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010197	est R$	289.145,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	25.779,08
				TOTAL CLASSIF..	25.779,08
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/06/2022	01060056	est R$	15.500,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	5.211,85
11/08/2022	11080005	ord R$	2.139,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.139,00
02/12/2022	02120001	ord R$	858,20	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	858,20
19/12/2022	19120006	ord R$	435,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	435,00
				TOTAL CLASSIF..	8.644,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
13/01/2022	13010003	glo R$	16.800,00	IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	1.400,00
01/03/2022	01030023	glo R$	7.250,00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFOR	725,00
09/05/2022	09050015	glo R$	30.400,00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.800,00
01/06/2022	01060050	est R$	29.865,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.560,00
				TOTAL CLASSIF..	7.485,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
04/02/2022	04020010	glo R$	5.500,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	500,00
12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
20 122 0001 2.083 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010122 est R$	44.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.291,20
			TOTAL CLASSIF..	7.291,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	15/11/2022 15110001 ord R$	300,00	ERIVAN GONÇALVES DA SILVA	300,00
	19/12/2022 19120002 ord R$	300,00	ERIVAN GONÇALVES DA SILVA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/05/2022 02050059 est R$	29.250,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	4.175,76
			TOTAL CLASSIF..	4.175,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	13/01/2022 13010001 glo R$	14.400,00	CICERO JERONIMO SERAFIM	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/09/2022 01090023 est R$	2.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	108,59
			TOTAL CLASSIF..	108,59
12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18 122 0002 2.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010119 est R$	67.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.247,53
			TOTAL CLASSIF..	8.247,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	06/09/2022 06090004 glo R$	10.000,00	IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
13 01. Secretaria de Esporte e Juventude				
27 122 0004 2.094 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010132 est R$	27.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.849,92
			TOTAL CLASSIF..	1.849,92
13 01. Secretaria de Esporte e Juventude				
27 812 0004 2.095 Realização de Competições Esportivas				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	24/10/2022 24100001 glo R$	30.996,00	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	30.996,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	30.996,00

15 01. Procuradoria Geral do Municipio
04 122 0001 2.100 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	03010130 est R$	47.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.942,50
			TOTAL CLASSIF..	3.942,50

16 01. Controladoria Geral do Municipio
04 124 0001 2.101 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	03010128 est R$	14.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	863,74
			TOTAL CLASSIF..	863,74

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.356.782,16

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	332.124,69
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	165.989,04
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	641.767,11
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	38.081,03
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	494.726,99
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	230.223,84
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	3.790,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	246.128,67
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	123.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	11.928,14
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	7.862,65
1701000000	Outros Convênios do Estado	26.160,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	35.000,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.356.782,16

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021								
	01030014	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA					SMS
			10/02/2022	10020007	R$	3.500,00	FMS-FUS	
	01070044	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SMTAS
			26/01/2022	26010016	R$	3.500,00	FMAS-F.M.A	046929
	01070045	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SME
			16/02/2022	16020032	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
	01070046	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					PMA
			25/01/2022	25010003	R$	3.500,00	FPM	
	01070047	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					PMA
			25/01/2022	25010002	R$	6.000,00	FPM	
	01070070	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SME
			16/02/2022	16020033	R$	7.000,00	FUNDOMUNIC	
	01120020	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO					SMS
			10/01/2022	10010005	R$	40.000,00	FMS-FUS	
	01120033	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA					SMS
			10/01/2022	10010004	R$	30.000,00	FMS-FUS	
	01120042	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	BRENDA VITORINO FELIX					SMS
			14/01/2022	14010016	R$	750,00	FMS-FUS	
	01120061	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.36.00	HENTONE OLIVEIRA DA SILVA					SMS
			18/01/2022	18010008	R$	1.066,40	MS CUSTEI	
					R$	136,40	INSS	18010005
					R$	37,20	ISSQN	18010006
	01120064	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE					PMA
			13/01/2022	13010003	R$	14.400,00	FPM	011301
	01120070	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	IATA ANDERSON FURTADO DE SA					PMA
			18/01/2022	18010001	R$	1.800,00	FPM	
	01120071	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA					PMA
			18/01/2022	18010015	R$	2.000,00	DEVOLUÇÕES	
	01120072	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SMS
			24/01/2022	24010004	R$	17.500,00	MS CUSTEI	046929
	01120078	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	GEORGE FLORES TORRES					PMA
			27/01/2022	27010009	R$	2.800,00	DEVOLUÇÕES	
	01120079	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO MELO - ME					SMS
			28/01/2022	28010005	R$	3.530,00	FMS-FUS	
	03030001	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.36.00	CICERO DO NASCIMENTO					SMTAS
			12/01/2022	12010064	R$	66,00	INSS	12010009
					R$	18,00	ISSQN	12010010
					R$	516,00	FMAS-F.M.A	01120005
	03030002	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIX ALVES					SME
			20/01/2022	20010015	R$	44,00	INSS	20010008
					R$	12,00	ISSQN	20010009
					R$	344,00	FUNDOMUNIC	01200001
	03090012	13 01. 27 122 0004 2.071 3.3.90.36.00	EMANUEL DAVID BATISTA ALVES					PMA
			20/01/2022	20010057	R$	503,10	FPM	019745
					R$	64,35	INSS	20010033
					R$	17,55	ISSQN	20010034
	03090014	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SME
			21/03/2022	21030025	R$	1.625,00	FUNDOMUNIC	
	03090015	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SME
			21/03/2022	21030024	R$	3.125,00	FUNDOMUNIC	
	03090016	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SMTAS

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			21/03/2022	21030011	R$	1.125,00	FMAS-F.M.A	
	03090017	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SMTAS
			21/03/2022	21030012	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
	03090018	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SMS
			21/03/2022	21030017	R$	1.500,00	FMS-FUS	
	03090019	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					PMA
			21/03/2022	21030004	R$	1.875,00	FPM	
	03090020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					PMA
			22/03/2022	22030008	R$	2.500,00	FPM	
	03090021	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SMS
			21/03/2022	21030018	R$	3.125,00	FMS-FUS	
	03090022	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SME
			28/06/2022	28060020	R$	4.350,00	FUNDOMUNIC	
	06090009	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANS E INCINERAÇÃO LTDA					SMS
			26/05/2022	26050042	R$	4.085,00	FMS-FUS	
					R$	215,00	ISSQN	26050003
	10120024	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	MARCOS JOSE PEREIRA SOUZA 00737067365 - ME					SMS
			28/01/2022	28010009	R$	2.500,00	FMS-FUS	
	12080004	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE					PMA
			13/01/2022	13010002	R$	16.000,00	FPM	
	12080006	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					PMA
			13/04/2022	13040019	R$	19.000,00	FPM	
			18/05/2022	18050004	R$	19.000,00	FPM	021824
	14100001	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PMA
			04/02/2022	04020003	R$	20.333,96	FPM	
					R$	955,87	INSS	04020003
					R$	434,49	ISSQN	04020004
	14120003	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	JOSE VAGNER LEITE MORAIS					SMS
			25/01/2022	25010004	R$	1.800,00	FMS-FUS	
	27120002	12 01. 20 122 0001 2.067 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA					PMA
			11/01/2022	11010002	R$	5.500,00	FPM	
	28120001	12 01. 20 122 0001 2.067 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA					PMA
			11/01/2022	11010007	R$	1.920,00	DEVOLUÇÕES	
			SUBTOTAL		R$	255.074,32		
			TOTAL GERAL..		R$	255.074,32		

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017								
	01080044	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMTAS
				11/03/2022 11030014	R$	7.092,00	FMAS-F.M.A	
					R$	108,00	IRRF	11030006
	01080045	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				11/03/2022 11030051	R$	7.387,50	FUNDOMUNIC	
					R$	112,50	IRRF	11030021
	01090033	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				08/03/2022 08030030	R$	7.387,50	FUNDOMUNIC	
					R$	112,50	IRRF	08030021
	01090035	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMTAS
				11/03/2022 11030016	R$	7.092,00	FMAS-F.M.A	
					R$	108,00	IRRF	11030008
	03040041	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				08/03/2022 08030028	R$	112,50	IRRF	08030020
					R$	7.387,50	FPM	015844
				SUBTOTAL	R$	36.900,00		
2019								
	01040039	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				30/12/2022 30120003	R$	7.012,50	FPM	
					R$	375,00	ISSQN	30120005
					R$	112,50	IRRF	30120006
	01040040	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				30/12/2022 30120006	R$	7.012,50	FPM	
					R$	112,50	IRRF	30120007
					R$	375,00	ISSQN	30120008
	01040041	08 01. 10 301 0069 2.037 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMS
				30/12/2022 30120012	R$	5.610,00	FMS-FUS	
					R$	90,00	IRRF	30120011
					R$	300,00	ISSQN	30120012
	03090012	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				30/12/2022 30120009	R$	7.012,50	FPM	
					R$	112,50	IRRF	30120009
					R$	375,00	ISSQN	30120010
	03090014	08 01. 10 301 0069 2.037 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMS
				30/12/2022 30120015	R$	90,00	IRRF	30120013
					R$	300,00	ISSQN	30120014
					R$	5.610,00	FMS-FUS	008263
	04040046	07 02. 12 361 0060 2.027 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				30/12/2022 30120024	R$	105,00	IRRF	30120031
					R$	350,00	ISSQN	30120034
					R$	6.545,00	FUNDOMUNIC	015844
	04040047	09 02. 08 244 0068 2.066 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMTAS
				30/12/2022 30120018	R$	82,50	IRRF	30120028
					R$	275,00	ISSQN	30120029
					R$	5.142,50	FMAS-F.M.A	015844
	31100006	09 02. 08 244 0068 2.066 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMTAS
				30/12/2022 30120021	R$	82,50	IRRF	30120032
					R$	275,00	ISSQN	30120033
					R$	5.142,50	FMAS-F.M.A	015844

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	31100009	07 02. 12 361 0060 2.027 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				30/12/2022 30120027	R$	105,00	IRRF	30120035
					R$	350,00	ISSQN	30120036
					R$	6.545,00	FUNDOMUNIC	015844
				SUBTOTAL	R$	59.500,00		
2020								
	02010167	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME					SMS
				27/06/2022 27060019	R$	4.347,75	FMS-FUS	
					R$	69,75	IRRF	27060014
					R$	232,50	ISSQN	27060015
	02030008	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.30.00	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME					SME
				21/09/2022 21090001	R$	2.248,60	FUNDOMUNIC	
	09030006	07 02. 12 361 0060 2.025 3.3.90.39.00	HERIVALDO LEITE COSTA - ME					SME
				21/06/2022 21060050	R$	300,15	FUNDOMUNIC	
	10010005	09 01. 08 122 0068 2.049 3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES ME					SMTAS
				12/01/2022 12010049	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
				12/01/2022 12010050	R$	1.000,00	FMAS-F.M.A	
				SUBTOTAL	R$	9.198,75		
2021								
	01020025	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					PMA
				18/01/2022 18010016	R$	1.400,00	FPM	
	01020052	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMTAS
				12/01/2022 12010046	R$	1.300,00	FMAS-F.M.A	
				17/01/2022 17010038	R$	1.300,00	FMAS-F.M.A	
	01020053	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMTAS
				12/01/2022 12010045	R$	500,00	FMAS-F.M.A	
				17/01/2022 17010039	R$	500,00	FMAS-F.M.A	
	01020054	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SME
				12/01/2022 12010033	R$	1.400,00	FUNDOMUNIC	
				17/01/2022 17010027	R$	1.400,00	FUNDOMUNIC	
	01020055	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SME
				12/01/2022 12010032	R$	500,00	FUNDOMUNIC	
				17/01/2022 17010026	R$	500,00	FUNDOMUNIC	
	01020062	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					PMA
				12/01/2022 12010003	R$	1.400,00	FPM	
				17/01/2022 17010041	R$	1.400,00	FPM	
	01030014	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA					SMS
				12/01/2022 12010027	R$	3.500,00	FMS-FUS	
	01030015	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA					PMA
				12/01/2022 12010010	R$	4.500,00	FPM	
	01030030	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMS
				12/01/2022 12010028	R$	500,00	FMS-FUS	
				17/01/2022 17010015	R$	500,00	FMS-FUS	
	01030038	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					SMS
				14/01/2022 14010026	R$	810,37	FMS-FUS	011402
	01030041	09 02. 08 244 0068 2.065 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					SMTAS
				14/01/2022 14010024	R$	2.734,91	FMAS-F.M.A	01140001
	01030042	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				10/01/2022 10010001	R$	10.017,59	FMS-FUS	

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01030043	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMS
			28/01/2022 28010012	R$	2.174,07	FMS-FUS	
	01030048	09 02. 08 244 0057 2.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMTAS
			03/02/2022 03020023	R$	166,35	FMAS-F.M.A	020301
	01030060	06 01. 13 122 0030 2.016 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010072	R$	295,20	FPM	012010
	01030068	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA				SME
			12/01/2022 12010031	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
	01040024	09 02. 08 244 0057 2.060 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMTAS
			11/03/2022 11030044	R$	427,50	FMAS - PSB	
	01040025	09 02. 08 244 0057 2.063 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMTAS
			12/01/2022 12010051	R$	285,00	IGDSUASBF	
	01040027	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMTAS
			12/01/2022 12010044	R$	213,75	FMAS-F.M.A	
			12/01/2022 12010052	R$	285,00	FMAS-F.M.A	
			12/01/2022 12010053	R$	213,75	FMAS-F.M.A	
	01040029	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SME
			13/01/2022 13010020	R$	1.068,75	SME-FUNDEB	
	01040030	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SME
			12/01/2022 12010034	R$	356,25	FUNDOMUNIC	
			12/01/2022 12010035	R$	356,25	FUNDOMUNIC	
	01040033	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMS
			18/02/2022 18020021	R$	356,25	FMS-FUS	
	01040034	08 02. 10 301 0069 2.041 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMS
			12/01/2022 12010026	R$	1.068,75	MS CUSTEI	
			18/02/2022 18020027	R$	1.068,75	MS CUSTEI	019024
	01060035	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
			10/02/2022 10020070	R$	3.377,38	FUNDOMUNIC	
			11/03/2022 11030057	R$	4.341,54	FUNDOMUNIC	
	01060037	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
			10/02/2022 10020068	R$	745,04	SME-FUNDEB	
	01060041	08 02. 10 302 0064 2.046 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
			20/01/2022 20010042	R$	1.100,00	SAL.MATERN	20010028
				R$	752,20	MS CUSTEI	012002
	01060049	09 02. 08 244 0057 2.061 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
			11/03/2022 11030010	R$	1.345,34	FAS-CFELIZ	
	01060061	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME				SMS
			27/06/2022 27060016	R$	6.494,00	FMS-FUS	
				R$	102,00	IRRF	27060010
				R$	204,00	ISSQN	27060011
	01070032	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA				PMA
			12/01/2022 12010025	R$	5.300,00	FPM	
	01070042	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				SMS
			12/01/2022 12010029	R$	1.400,00	FMS-FUS	
			17/01/2022 17010016	R$	1.400,00	FMS-FUS	
	01070050	08 02. 10 301 0064 2.039 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
			20/01/2022 20010046	R$	4.116,00	MS CUSTEI	012004
	01070052	08 02. 10 301 0064 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - ACS				SMS
			11/01/2022 11010011	R$	165,00	Cont.sind	11010004
				R$	3.155,13	BRADESCO	11010005
				R$	1.655,12	INSS	11010006
				R$	44,90	IRRF	11010007
				R$	16.694,15	MS CUSTEI	011104

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			19/01/2022	19010002	R$	12.400,00	MS CUSTEI	011901
			11/02/2022	11020016	R$	3.100,02	MS CUSTEI	021108
	01070059	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					PMA
			17/01/2022	17010034	R$	6.000,00	FPM	
			25/02/2022	25020003	R$	6.000,00	FPM	
			25/02/2022	25020004	R$	6.000,00	FPM	
			25/02/2022	25020005	R$	6.000,00	FPM	
			25/02/2022	25020006	R$	6.000,00	FPM	
			13/04/2022	13040020	R$	6.000,00	FPM	
	01070060	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					SME
			17/01/2022	17010028	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			25/02/2022	25020057	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			25/02/2022	25020065	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			25/02/2022	25020066	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			25/02/2022	25020067	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
			25/02/2022	25020068	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	
	01070061	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					SMS
			17/01/2022	17010014	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			25/02/2022	25020025	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			25/02/2022	25020026	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			25/02/2022	25020027	R$	3.200,00	FMS-FUS	
			25/02/2022	25020028	R$	3.200,00	FMS-FUS	
	01070062	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.36.00	ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO					SMS
			18/01/2022	18010006	R$	600,00	MS CUSTEI	
	01070063	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.36.00	EDILA TAVARES CALDAS					SMS
			18/01/2022	18010007	R$	600,00	MS CUSTEI	
	01070073	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA					SMS
			18/01/2022	18010005	R$	5.770,00	SMS-CONVEN	
	01090033	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME					SMS
			11/02/2022	11020031	R$	13.230,11	MS CUSTEI	008055
	01090044	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
			03/02/2022	03020030	R$	142,76	FMS-FUS	020303
			03/02/2022	03020031	R$	300,30	FMS-FUS	020302
			03/02/2022	03020038	R$	297,46	MS CUSTEI	020301
			03/02/2022	03020039	R$	103,00	MS CUSTEI	020302
	01090045	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010030	R$	1.127,94	SAL.FAMILI	20010022
					R$	2.700,00	SAL.MATERN	20010023
					R$	10.788,06	FMS-FUS	102002
	01090049	15 01. 04 122 0001 2.074 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
			20/01/2022	20010063	R$	755,50	FPM	012007
	01090054	04 01. 04 123 0001 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
			20/01/2022	20010069	R$	399,01	FPM	012009
	01090057	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA					PMA
			12/01/2022	12010004	R$	5.653,90	FPM	
					R$	86,10	IRRF	12010001
	01090063	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			17/01/2022	17010020	R$	8.277,98	MS CUSTEI	
			11/02/2022	11020043	R$	13.027,61	MS CUSTEI	060000
	01090064	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			17/01/2022	17010021	R$	9.504,43	MS CUSTEI	
			11/02/2022	11020040	R$	12.302,17	MS CUSTEI	060000
	01090070	06 01. 13 122 0030 2.016 3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME					PMA

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			02/02/2022	02020003	R$	2.000,00	ICMS	
	01100007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
			17/01/2022	17010031	R$	2.020,00	FPM	
	01100026	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO					PMA
			10/03/2022	10030030	R$	1.400,00	DEVOLUÇÕES	
	01100029	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME					SMS
			11/02/2022	11020032	R$	17.399,91	MS CUSTEI	008055
	01100030	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
			13/01/2022	13010006	R$	5.776,85	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010007	R$	109,10	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010008	R$	182,92	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010009	R$	592,19	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010010	R$	102,58	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010011	R$	305,03	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010013	R$	3.426,75	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010014	R$	427,20	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010015	R$	307,07	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010016	R$	178,96	SME-FUNDEB	
			13/01/2022	13010017	R$	111,32	SME-FUNDEB	
	01100042	05 01. 15 452 0020 1.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010016	R$	18.090,60	FPM	
	01100048	08 02. 10 304 0064 2.049 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010028	R$	4.101,30	FMS-FUS	012001
	01100050	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					PMA
			14/01/2022	14010031	R$	5.827,72	FPM	011401
	01100052	09 02. 08 244 0068 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL					SMTAS
			12/01/2022	12010062	R$	3.666,54	FMAS-F.M.A	01120002
			12/01/2022	12010063	R$	1.466,64	FMAS-F.M.A	01120001
	01100055	07 01. 12 361 0060 2.021 3.1.90.13.00	INSS - 10%					SME
			20/01/2022	20010012	R$	2.614,77	SAL.FAMILI	20010007
					R$	30.454,68	FUNDOMUNIC	01200003
	01100058	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010040	R$	51,27	SAL.FAMILI	20010026
					R$	8.700,00	SAL.MATERN	20010027
					R$	7.901,73	MS CUSTEI	012001
	01100059	12 01. 20 122 0001 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
			20/01/2022	20010082	R$	205,08	SAL.FAMILI	20010041
					R$	2.398,92	FPM	012014
	01100060	12 02. 18 122 0002 2.069 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
			20/01/2022	20010067	R$	3.484,60	FPM	012008
	01100061	08 02. 10 301 0069 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - P.S.F					SMS
			11/02/2022	11020017	R$	1.466,64	MS CUSTEI	021109
	01100069	08 02. 10 302 0064 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS					SMS
			28/01/2022	28010023	R$	2.827,25	INSS	28010009
					R$	15.838,66	IRRF	28010010
					R$	60.674,09	FMS-FUS	012801
	01100070	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS					SMS
			18/01/2022	18010003	R$	4.110,00	SMS-CONVEN	
			18/01/2022	18010004	R$	30.680,00	SMS-CONVEN	
			31/03/2022	31030019	R$	4.830,00	SMS-CONVEN	
			31/03/2022	31030020	R$	8.445,00	SMS-CONVEN	
	01110001	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
			17/01/2022	17010030	R$	1.954,00	FPM	

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120015	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME				SMS
			11/02/2022 11020039	R$	6.090,00	MS CUSTEI	033186
	01120024	09 02. 08 244 0057 2.061 3.3.90.36.00	MANOEL JOSICLEBSON ALVES ARAUJO				SMTAS
			27/01/2022 27010011	R$	154,00	INSS	27010010
				R$	42,00	ISSQN	27010011
				R$	1.204,00	FAS-CFELIZ	01270001
	01120031	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	BRENDA VITORINO FELIX				SMS
			05/01/2022 05010001	R$	4.440,00	FMS-FUS	
	01120032	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME				SMS
			11/02/2022 11020034	R$	9.801,43	MS CUSTEI	008055
	01120035	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.36.00	ELEN SAMPAIO TAVARES				SMS
			05/01/2022 05010002	R$	602,00	FMS-FUS	
				R$	77,00	INSS	05010002
				R$	21,00	ISSQN	05010003
	01120036	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.36.00	ELEN SAMPAIO TAVARES				SMS
			05/01/2022 05010005	R$	850,54	FMS-FUS	
				R$	108,79	INSS	05010005
				R$	29,67	ISSQN	05010006
	01120038	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMA
			13/01/2022 13010004	R$	700,00	FPM	
	01120039	05 01. 15 452 0011 2.013 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME				PMA
			12/01/2022 12010043	R$	11.726,66	FPM	011207
	01120040	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				PMA
			10/02/2022 10020016	R$	8.114,62	FPM	
	01120041	06 01. 13 122 0030 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
			21/02/2022 21020017	R$	90,14	DEVOLUÇÕES	
	01120043	16 01. 04 124 0001 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010076	R$	699,95	FPM	012011
	01120044	06 01. 13 122 0030 2.016 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010073	R$	51,27	SAL.FAMILI	20010038
				R$	514,53	FPM	012010
	01120045	04 01. 04 123 0001 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010070	R$	153,81	SAL.FAMILI	20010037
				R$	2.303,18	FPM	012009
	01120046	12 02. 18 122 0002 2.069 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010066	R$	358,89	SAL.FAMILI	20010036
				R$	175,91	FPM	012008
	01120047	15 01. 04 122 0001 2.074 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010064	R$	924,50	FPM	012007
	01120048	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS				PMA
			12/01/2022 12010073	R$	2.566,62	FPM	011205
	01120049	13 01. 27 122 0004 2.071 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
			20/01/2022 20010060	R$	200,40	FPM	012006
	01120051	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME				SMS
			11/02/2022 11020035	R$	4.350,00	MS CUSTEI	033186
	01120052	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	INSS - 60%				SME
			14/01/2022 14010014	R$	102,54	SAL.FAMILI	14010004
				R$	55.293,30	SME-FUNDEB	01140001
	01120053	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	INSS 70% - VAAT				SME
			14/01/2022 14010010	R$	51,27	SAL.FAMILI	14010002
				R$	14.039,91	SME-FUNDEB	01140003
	01120054	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	INSS 30% - VAAT				SME
			14/01/2022 14010008	R$	51,27	SAL.FAMILI	14010001

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	2.243,33	SME-FUNDEB	01140004
	01120055	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME					SMS
				11/02/2022 11020038	R$	12.555,37	MS CUSTEI	033186
	01120058	08 02. 10 304 0064 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO					SMS
				11/02/2022 11020020	R$	3.616,69	FMS-FUS	021104
	01120059	08 02. 10 301 0064 2.039 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA					SMS
				17/01/2022 17010008	R$	1.128,60	MS CUSTEI	
	01120060	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					SMS
				11/01/2022 11010029	R$	987,93	INSS	11010021
					R$	604,82	IRRF	11010022
					R$	10.187,49	FMS-FUS	011106
	01120062	08 02. 10 301 0064 2.039 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA					SMS
				17/01/2022 17010007	R$	9.042,50	MS CUSTEI	
	01120063	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	IECONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					SMTAS
				17/01/2022 17010040	R$	1.400,00	FMAS-F.M.A	
	01120066	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	FGTS 30% - VAAT					SME
				14/01/2022 14010007	R$	922,32	SME-FUNDEB	01140007
	01120067	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	FGTS 70% - VAAT					SME
				14/01/2022 14010005	R$	4.769,28	SME-FUNDEB	01140008
	01120068	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					SMS
				14/01/2022 14010025	R$	2.371,41	FMS-FUS	011402
	01120069	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.30.00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME					SME
				20/04/2022 20040065	R$	3.124,00	FUNDOMUNIC	
	01120073	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
				26/01/2022 26010007	R$	62.848,71	INSS	26010011
					R$	267.656,08	IRRF	26010012
					R$	850.413,03	SME-FUNDEB	01260002
	01120074	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%					SME
				26/01/2022 26010011	R$	4.580,85	INSS	26010015
					R$	649,45	IRRF	26010016
					R$	43.669,58	SME-FUNDEB	01260005
	01120075	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG EDUCAÇÃO 70% INFANTIL-VAAT					SME
				26/01/2022 26010009	R$	25.919,15	INSS	26010013
					R$	61.489,25	IRRF	26010014
					R$	235.733,54	SME-FUNDEB	01260004
	01120076	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG EDUCAÇÃO 30% INFANTIL-VAAT					SME
				26/01/2022 26010006	R$	655,10	INSS	26010010
					R$	6.636,70	SME-FUNDEB	01260003
	01120077	07 01. 12 361 0060 2.021 3.1.90.11.00	FOPAG EDUCAÇÃO RECEITA PROPRIA					SME
				26/01/2022 26010013	R$	13.707,04	INSS	26010017
					R$	6.649,07	IRRF	26010018
					R$	117.496,48	SME-FUNDEB	01260001
				28/01/2022 28010036	R$	499,82	INSS	28010012
					R$	293,72	IRRF	28010013
					R$	3.838,94	SME-FUNDEB	01280001
	01120080	07 01. 12 361 0060 2.021 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%					SME
				19/04/2022 19040010	R$	35.932,68	FUNDOMUNIC	04190001
	01120081	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%					SME
				19/04/2022 19040001	R$	18.433,02	SME-FUNDEB	04190004
	01120082	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
				19/04/2022 19040002	R$	366,66	SME-FUNDEB	04190005
	01120083	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG EDUCAÇÃO 30% INFANTIL-VAAT					SME
				19/04/2022 19040003	R$	3.666,60	SME-FUNDEB	04190003

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120084	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	INSS - 60%					SME
			28/01/2022	28010022	R$	247.992,74	SME-FUNDEB	01280008
	01120085	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	INSS - 40%					SME
			28/01/2022	28010033	R$	10.268,98	SME-FUNDEB	01280004
	01120086	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	INSS 70% - VAAT					SME
			28/01/2022	28010031	R$	67.859,81	SME-FUNDEB	01280005
	01120087	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	INSS 70% - VAAT					SME
			28/01/2022	28010029	R$	1.531,28	SME-FUNDEB	01280006
	01120088	07 01. 12 361 0060 2.021 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SME
			28/01/2022	28010027	R$	29.921,86	SME-FUNDEB	01280007
	01120089	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
			28/01/2022	28010021	R$	87,73	INSS	28010008
					R$	1.070,39	SME-FUNDEB	01280002
	01120090	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	INSS - 60%					SME
			28/01/2022	28010034	R$	243,20	SME-FUNDEB	01280003
	02080008	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMA
			31/01/2022	31010002	R$	535,90	FPM	
					R$	3,70	IRRF	31010002
			31/01/2022	31010003	R$	535,90	FPM	
					R$	3,70	IRRF	31010003
			31/01/2022	31010004	R$	535,90	FPM	
					R$	3,70	IRRF	31010004
			31/01/2022	31010005	R$	657,24	FPM	
					R$	4,56	IRRF	31010005
			31/01/2022	31010006	R$	182,19	FPM	
					R$	1,81	IRRF	31010006
			31/01/2022	31010007	R$	657,24	FPM	
					R$	4,56	IRRF	31010007
			31/01/2022	31010008	R$	657,24	FPM	
					R$	4,56	IRRF	31010008
			31/01/2022	31010009	R$	1.191,62	FPM	
					R$	10,18	IRRF	31010009
			31/01/2022	31010010	R$	1.298,49	FPM	
					R$	11,31	IRRF	31010010
	02080018	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS					SMS
			18/01/2022	18010002	R$	24.215,00	SMS-CONVEN	
	02080020	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010013	R$	113,40	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022	12010020	R$	99,04	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022	12010022	R$	102,22	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022	12010042	R$	105,23	DEVOLUÇÕES	
	02080022	12 01. 20 122 0001 2.067 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA					PMA
			12/01/2022	12010075	R$	366,66	FPM	011206
	02080027	08 02. 10 302 0064 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - UNIDADE COVID 19					SMS
			11/01/2022	11010020	R$	888,07	INSS	11010013
					R$	210,03	IRRF	11010014
					R$	7.721,90	MS CUSTEI	011107
	02080028	08 02. 10 301 0064 2.039 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA					SMS
			17/01/2022	17010006	R$	180,00	MS CUSTEI	
	02080030	05 01. 15 452 0020 1.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010017	R$	23.030,35	FPM	
	02080031	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010015	R$	32.455,13	FPM	

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/02/2022 03020009	R$	33.727,90	DEVOLUÇÕES	
	02080033	13 01. 27 122 0004 2.071 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
				20/01/2022 20010059	R$	933,60	FPM	012006
	02080037	09 02. 08 244 0068 2.065 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMTAS
				20/01/2022 20010021	R$	51,27	SAL.FAMILI	20010018
					R$	1.544,73	FMAS-F.M.A	01200003
				20/01/2022 20010023	R$	1.025,40	SAL.FAMILI	20010019
					R$	1.600,00	SAL.MATERN	20010020
					R$	7.517,60	FMAS-F.M.A	01200002
				20/01/2022 20010026	R$	358,89	SAL.FAMILI	20010021
					R$	1.027,11	FMAS-F.M.A	01200001
	02080039	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
				20/01/2022 20010086	R$	51,27	SAL.FAMILI	20010043
					R$	5.219,73	FPM	012016
	03020001	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS					SME
				17/01/2022 17010023	R$	500,00	SME-FUNDEB	
	03050035	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	KLECIO CEZARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					PMA
				12/01/2022 12010008	R$	2.150,00	FPM	
				12/01/2022 12010009	R$	2.150,00	FPM	
	03050037	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
				20/01/2022 20010044	R$	51,27	SAL.FAMILI	20010029
					R$	2.510,73	MS CUSTEI	012003
	03050043	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	KLECIO CEZARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SMTAS
				12/01/2022 12010047	R$	2.075,00	FMAS-F.M.A	
				12/01/2022 12010048	R$	2.075,00	FMAS-F.M.A	
	03050047	16 01. 04 124 0001 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
				20/01/2022 20010075	R$	161,05	FPM	012011
	03090001	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME					SMS
				17/01/2022 17010010	R$	2.656,00	MS CUSTEI	
	03090014	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SME
				17/01/2022 17010024	R$	1.625,00	FUNDOMUNIC	
	03090015	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SME
				17/01/2022 17010025	R$	3.125,00	FUNDOMUNIC	
	03090018	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SMS
				17/01/2022 17010017	R$	1.500,00	FMS-FUS	
	03090019	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					PMA
				17/01/2022 17010033	R$	1.875,00	FPM	
	03090020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					PMA
				17/01/2022 17010032	R$	2.500,00	FPM	
	03090021	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SMS
				17/01/2022 17010018	R$	3.125,00	FMS-FUS	
	03090022	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SME
				26/01/2022 26010015	R$	4.350,00	FUNDOMUNIC	
				28/06/2022 28060019	R$	4.350,00	FUNDOMUNIC	
	03110013	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				12/01/2022 12010005	R$	8.432,09	FPM	015844
					R$	128,41	IRRF	12010014
	03110014	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMS
				12/01/2022 12010030	R$	6.745,70	FMS-FUS	
					R$	102,70	IRRF	12010002
	03110015	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				12/01/2022 12010039	R$	7.869,95	FUNDOMUNIC	
					R$	119,85	IRRF	12010004

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110016	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME				SMTAS
			12/01/2022 12010054	R$	6.183,53	FMAS-F.M.A	
				R$	94,17	IRRF	12010006
	03110022	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	OV ENGENHARIA LTDA				SMS
			11/01/2022 11010005	R$	2.381,70	FMS-FUS	
			02/02/2022 02020007	R$	168,30	FMS-FUS	02022022
	03110026	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME				SMS
			11/02/2022 11020033	R$	15.145,61	MS CUSTEI	008055
	03110027	04 01. 28 846 0003 2.010 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - P A S E P				PMA
			13/01/2022 13010025	R$	19.705,06	FPM	011304
			19/01/2022 19010004	R$	199,48	DEVOLUÇÕES	011901
			20/01/2022 20010011	R$	16.537,70	FPM	012005
	03110050	12 02. 18 122 0002 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE				PMA
			12/01/2022 12010074	R$	2.566,62	FPM	011204
	03110054	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA				PMA
			03/02/2022 03020010	R$	1.865,42	DEVOLUÇÕES	
	03110061	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA				SMS
			11/01/2022 11010015	R$	99,83	BRADESCO	11010009
				R$	7.599,00	INSS	11010010
				R$	6.851,75	IRRF	11010011
				R$	70.054,51	MS CUSTEI	011101
			11/02/2022 11020018	R$	1.000,00	MS CUSTEI	021110
	03110062	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - ADMINISTRACAO DA SAUDE				SMS
			11/02/2022 11020019	R$	7.699,86	FMS-FUS	021103
	03110063	08 02. 10 302 0064 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - MAC				SMS
			11/02/2022 11020021	R$	366,66	FMS-FUS	021102
	03110067	08 02. 10 301 0069 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - P.S.F				SMS
			11/01/2022 11010026	R$	2.514,60	INSS	11010019
				R$	1.585,10	BRADESCO	11010020
				R$	30.807,65	FMS-FUS	011104
	03110074	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMA
			12/01/2022 12010002	R$	1.400,00	FPM	
			17/01/2022 17010035	R$	1.400,00	FPM	
	03110077	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMA
			13/01/2022 13010005	R$	700,00	FPM	
	03110078	05 01. 15 452 0010 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
			12/01/2022 12010058	R$	87,68	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020007	R$	102,46	DEVOLUÇÕES	
	03110079	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
			12/01/2022 12010060	R$	143,75	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022 12010069	R$	203,99	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020008	R$	204,93	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020015	R$	204,93	DEVOLUÇÕES	
	03110080	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				PMA
			12/01/2022 12010018	R$	102,22	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022 12010019	R$	102,22	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022 12010021	R$	3,18	DEVOLUÇÕES	
			12/01/2022 12010070	R$	1.639,54	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020009	R$	101,71	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020010	R$	101,71	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020011	R$	101,71	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020012	R$	1.234,10	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022 21020013	R$	143,04	DEVOLUÇÕES	

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			21/02/2022	21020014	R$	101,71	DEVOLUÇÕES	
	03110082	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
			02/02/2022	02020004	R$	10.796,26	FPM	
			10/02/2022	10020015	R$	1.663,10	FPM	
	03110083	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			17/01/2022	17010022	R$	11.183,41	MS CUSTEI	
			11/02/2022	11020041	R$	868,30	MS CUSTEI	060000
			11/02/2022	11020042	R$	7.391,24	MS CUSTEI	060000
	03110084	05 01. 15 452 0011 2.013 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PMA
			12/01/2022	12010076	R$	932,78	ISSQN	12010012
					R$	1.361,07	INSS	12010013
					R$	32.618,38	FPM	011207
	03110086	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			10/01/2022	10010002	R$	4.752,29	FMS-FUS	
			28/01/2022	28010011	R$	8.957,40	FMS-FUS	
	03110087	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S					SMS
			14/01/2022	14010027	R$	4.425,66	FMS-FUS	011401
	03110088	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
			20/01/2022	20010078	R$	563,97	SAL.FAMILI	20010039
					R$	7.941,03	FPM	012012
			20/01/2022	20010080	R$	153,81	SAL.FAMILI	20010040
					R$	1.925,19	FPM	012013
	03110089	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMA
			20/01/2022	20010084	R$	512,70	SAL.FAMILI	20010042
					R$	4.905,30	FPM	012015
	03110090	08 02. 10 302 0064 2.045 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010034	R$	102,54	SAL.FAMILI	20010024
					R$	12.589,86	FMS-FUS	012004
	03110091	08 02. 10 302 0064 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010032	R$	756,00	FMS-FUS	012003
	03110092	08 02. 10 301 0038 2.036 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010048	R$	1.470,00	MS CUSTEI	012005
	03110093	08 02. 10 301 0069 2.041 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010038	R$	871,59	SAL.FAMILI	20010025
					R$	6.150,81	FMS-FUS	012006
	03110094	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMS
			20/01/2022	20010036	R$	2.142,00	FMS-FUS	012005
	04010008	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.40.00	OI MOVEIS S.A					SMTAS
			17/01/2022	17010036	R$	165,00	FMAS-F.M.A	
			17/01/2022	17010037	R$	165,00	FMAS-F.M.A	
	04010017	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
			03/02/2022	03020034	R$	102,71	FMS-FUS	020305
			03/02/2022	03020037	R$	103,00	FMS-FUS	020308
	04010018	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
			03/02/2022	03020032	R$	308,15	FMS-FUS	020301
			03/02/2022	03020033	R$	300,67	FMS-FUS	020304
	04010020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010061	R$	60,24	DEVOLUÇÕES	
	04010021	06 01. 13 122 0030 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010057	R$	101,99	DEVOLUÇÕES	
			21/02/2022	21020016	R$	12,32	DEVOLUÇÕES	
	04010022	05 01. 15 452 0010 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010059	R$	14,31	DEVOLUÇÕES	

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA			VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04010030	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
			13/01/2022	13010018	R$	160,70	FUNDOMUNIC	
			13/01/2022	13010019	R$	102,32	FUNDOMUNIC	
	04010031	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
			13/01/2022	13010012	R$	102,86	SME-FUNDEB	
	04010034	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMTAS
			03/02/2022	03020024	R$	103,00	FMAS-F.M.A	02030007
			03/02/2022	03020025	R$	103,00	FMAS-F.M.A	02030006
			03/02/2022	03020026	R$	206,00	FMAS-F.M.A	02030005
			03/02/2022	03020027	R$	205,37	FMAS-F.M.A	02030004
			03/02/2022	03020028	R$	102,67	FMAS-F.M.A	02030003
			03/02/2022	03020029	R$	102,67	FMAS-F.M.A	02030002
	04010050	12 01. 20 122 0001 2.067 3.3.90.36.00	CICERO JERONIMO SERAFIM					PMA
			18/01/2022	18010018	R$	1.200,00	FPM	
			18/02/2022	18020008	R$	1.200,00	FPM	
	04010074	07 01. 12 361 0060 2.021 3.1.90.13.00	FGTS - 10%					SME
			14/01/2022	14010003	R$	11.261,53	FUNDOMUNIC	01140001
	04010079	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	FGTS - 40%					SME
			14/01/2022	14010006	R$	5.883,43	SME-FUNDEB	01140006
	04010080	07 02. 12 361 0025 2.022 3.1.90.13.00	INSS - 40%					SME
			14/01/2022	14010012	R$	615,24	SAL.FAMILI	14010003
					R$	14.252,76	SME-FUNDEB	01140002
	04010084	12 02. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010012	R$	113,40	DEVOLUÇÕES	
	04010085	12 02. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010056	R$	335,88	DEVOLUÇÕES	
	04010101	09 02. 08 244 0057 2.060 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMTAS
			20/01/2022	20010019	R$	102,54	SAL.FAMILI	20010017
					R$	3.110,46	FMAS-F.M.A	01200004
	04010102	09 02. 08 244 0057 2.061 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMTAS
			14/01/2022	14010021	R$	153,81	SAL.FAMILI	14010012
					R$	1.148,19	FAS-CFELIZ	01140001
	04010103	09 02. 08 244 0057 2.063 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SMTAS
			14/01/2022	14010019	R$	102,54	SAL.FAMILI	14010011
					R$	821,46	IGDSUASBF	01140001
	04010118	07 02. 12 361 0025 2.023 3.1.90.13.00	FGTS - 60%					SME
			14/01/2022	14010004	R$	16.516,41	SME-FUNDEB	01140005
	04010144	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - PAB					SMS
			11/01/2022	11010023	R$	1.091,77	INSS	11010016
					R$	268,08	IRRF	11010017
					R$	10.840,15	MS CUSTEI	011106
	04010147	08 02. 10 301 0038 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO					SMS
			11/01/2022	11010031	R$	581,89	INSS	11010024
					R$	48,20	IRRF	11010025
					R$	6.369,91	MS CUSTEI	011103
	04010179	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			28/01/2022	28010018	R$	10.685,96	FMS-FUS	
	04010180	05 01. 17 511 0015 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMA
			12/01/2022	12010014	R$	7.111,09	FPM	
			03/02/2022	03020011	R$	6.134,67	CIDE	
	04020004	09 02. 08 244 0057 2.060 3.3.90.36.00	MARIA VANIA DE ARAUJO					SMTAS
			09/03/2022	09030008	R$	500,00	FMAS-F.M.A	
	04110003	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					SMS

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			17/01/2022	17010013 R$	628,80	MS CUSTEI	
	04110004	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			17/01/2022	17010001 R$	781,40	MS CUSTEI	
	04110005	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			11/02/2022	11020001 R$	1.468,50	MS CUSTEI	
	04110006	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME				PMA
			12/01/2022	12010024 R$	370,00	FPM	
	04110007	03 01. 04 122 0001 2.004 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME				PMA
			12/01/2022	12010023 R$	3.699,00	FPM	
	04110008	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME				PMA
			19/04/2022	19040009 R$	880,00	FPM	
	04110009	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.30.00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME				SMTAS
			19/04/2022	19040021 R$	1.342,00	FMAS-F.M.A	
	04110010	12 01. 20 122 0001 2.067 3.3.90.30.00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME				PMA
			19/04/2022	19040007 R$	638,00	FPM	
	04110011	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME				PMA
			19/04/2022	19040008 R$	400,00	DEVOLUÇÕES	
	05030003	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVICOS DE INFORM				PMA
			12/01/2022	12010011 R$	1.425,00	FPM	
	06100003	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				SMTAS
			23/03/2022	23030016 R$	1.320,00	FMAS-F.M.A	
	06120006	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			17/01/2022	17010002 R$	375,36	MS CUSTEI	
	06120007	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			17/01/2022	17010012 R$	444,50	MS CUSTEI	
	06120008	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			17/01/2022	17010003 R$	51,00	MS CUSTEI	
	06120010	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME				SMS
			17/01/2022	17010011 R$	1.041,80	MS CUSTEI	
	06120011	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME				SMS
			31/01/2022	31010012 R$	2.167,22	MS CUSTEI	
	06120012	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME				SMS
			11/02/2022	11020044 R$	1.809,09	MS CUSTEI	043313
	06120014	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME				PMA
			11/01/2022	11010003 R$	250,00	DEVOLUÇÕES	
	07120005	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SMS
			03/02/2022	03020035 R$	402,48	FMS-FUS	020306
			03/02/2022	03020036 R$	308,98	FMS-FUS	020307
	08020006	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.36.00	IGOR CABRAL LANDIM				PMA
			18/01/2022	18010019 R$	1.200,00	DEVOLUÇÕES	
			30/03/2022	30030025 R$	1.200,00	DEVOLUÇÕES	
	08060001	09 02. 08 244 0057 2.060 3.3.90.36.00	QUILVIA CLENE CARVALHO MASTINS				SMTAS
			09/03/2022	09030006 R$	500,00	FMAS-F.M.A	
	08060004	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.39.00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI				SME
			24/01/2022	24010005 R$	1.400,00	FUNDOMUNIC	
	08110010	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR				PMA
			12/01/2022	12010007 R$	1.100,00	FPM	
	08120008	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA - ME				SME
			17/01/2022	17010029 R$	5.000,00	FUNDOMUNIC	
	09040013	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				SME
			31/03/2022	31030022 R$	2.171,80	FUNDOMUNIC	
			31/03/2022	31030023 R$	3.863,00	FUNDOMUNIC	
	09040014	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA				SME

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			16/02/2022	16020034	R$	969,45	FUNDOMUNIC	
	09040017	09 02. 08 244 0068 2.064 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA					SMTAS
			18/01/2022	18010014	R$	2.531,50	FMASCOVDEP	
	10020012	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA					SME
			12/01/2022	12010036	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2022	12010037	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
			12/01/2022	12010038	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	
	10110004	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	OV ENGENHARIA LTDA					SMS
			11/01/2022	11010004	R$	3.934,22	FMS-FUS	
			02/02/2022	02020005	R$	278,01	INSS	02020002
	10120022	04 01. 04 123 0001 2.005 3.3.90.39.00	GEORGE FLORES TORRES					PMA
			06/01/2022	06010001	R$	1.400,00	DEVOLUÇÕES	
	10120023	07 01. 12 361 0060 2.021 3.1.90.94.00	MARIA DO CARMO FERREIRA PEREIRA					SME
			16/02/2022	16020035	R$	6.233,33	FUNDOMUNIC	
	11110002	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					SMS
			11/02/2022	11020002	R$	1.374,00	MS CUSTEI	
	14120002	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SME
			31/01/2022	31010017	R$	1.298,49	FUNDOMUNIC	
					R$	11,31	IRRF	31010013
	15120002	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SME
			22/03/2022	22030030	R$	130,00	FUNDOMUNIC	
	16120001	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME					SMS
			11/02/2022	11020036	R$	10.440,00	MS CUSTEI	033186
	16120002	08 02. 10 301 0038 2.036 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME					SMS
			31/01/2022	31010011	R$	150,00	MS CUSTEI	
	16120003	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU					SMS
			28/01/2022	28010014	R$	8.765,78	MS CUSTEI	
	16120005	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME					SME
			24/01/2022	24010006	R$	13.290,70	SME-FUNDEB	
	17110008	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					PMA
			11/01/2022	11010009	R$	205,70	DEVOLUÇÕES	
	17110009	16 01. 04 124 0001 2.075 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					PMA
			11/01/2022	11010008	R$	999,00	DEVOLUÇÕES	
	17120004	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.36.00	CAROLINY MARIA LEITE SOUZA					SMS
			26/01/2022	26010002	R$	1.987,57	MS CUSTEI	
					R$	255,81	INSS	26010005
					R$	69,77	ISSQN	26010006
					R$	12,43	IRRF	26010007
	17120005	13 01. 27 122 0004 2.071 3.3.90.30.00	PAULO GONCALVES DANTAS - ME					PMA
			03/02/2022	03020005	R$	450,00	FPM	
	17120006	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SME
			31/01/2022	31010019	R$	1.648,05	FUNDOMUNIC	
					R$	14,15	IRRF	31010015
	17120007	07 02. 12 361 0025 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME					SME
			24/01/2022	24010007	R$	3.031,19	SME-FUNDEB	
	18010009	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	C. L . DE LUCENA					SMTAS
			23/03/2022	23030015	R$	160,00	FMAS-F.M.A	
	18110003	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.30.00	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO					SMTAS
			27/01/2022	27010010	R$	484,50	FMAS-F.M.A	
	18110005	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					SMS
			17/01/2022	17010005	R$	773,00	MS CUSTEI	
	20080003	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SME
			22/03/2022	22030033	R$	120,00	FUNDOMUNIC	

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20100007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMA
			12/01/2022 12010001	R$	700,00	FPM	
	20120005	05 01. 04 122 0001 2.011 4.4.90.52.00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR				PMA
			12/01/2022 12010006	R$	3.450,00	FPM	
	22110004	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			17/01/2022 17010004	R$	292,60	MS CUSTEI	
	22110005	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			11/02/2022 11020003	R$	3.321,40	MS CUSTEI	
	22110012	08 02. 10 301 0038 2.036 3.3.90.30.00	DENTAL CENTRO SUL LTDA				SMS
			17/01/2022 17010019	R$	2.892,00	MS CUSTEI	
	22110013	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	DENTAL CENTRO SUL LTDA				SMS
			22/03/2022 22030021	R$	4.109,35	MS CUSTEI	
	22120010	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	OV ENGENHARIA LTDA				PMA
			13/01/2022 13010001	R$	14.852,33	FPM	
				R$	492,89	ISSQN 13010001	
			02/02/2022 02020001	R$	1.084,35	INSS 02020001	
	23110001	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES PEREIRA				PMA
			14/01/2022 14010017	R$	1.505,00	FPM	
				R$	192,50	INSS 14010006	
				R$	52,50	ISSQN 14010007	
	23120003	09 02. 08 243 0057 2.055 3.3.90.32.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				SMTAS
			19/01/2022 19010001	R$	6.674,00	FMAS-REAPL	
	23120004	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.32.00	R.C DE FREITAS ADM DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI				SMTAS
			18/01/2022 18010012	R$	2.214,30	FMAS-F.M.A	
	23120005	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.32.00	R.C DE FREITAS ADM DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI				SMTAS
			18/01/2022 18010013	R$	701,25	FMAS-F.M.A	
	24110002	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.30.00	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU				SMS
			17/01/2022 17010009	R$	7.993,90	MS CUSTEI	
	25010003	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.36.00	JACINTO TAVARES GRANGEIRO				PMA
			21/01/2022 21010001	R$	840,00	DEVOLUÇÕES	
				R$	110,00	INSS 21010005	
				R$	50,00	ISSQN 21010006	
	26030012	07 02. 12 361 0027 2.024 3.3.90.30.00	ALOIZO BELEM DE FEGUEIREDO				SME
			18/01/2022 18010011	R$	5.535,00	FME - PNAE	
	27120001	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
			11/03/2022 11030018	R$	128,00	FMAS-F.M.A	
	28120002	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SME
			10/03/2022 10030067	R$	1.648,05	FUNDOMUNIC	
				R$	14,15	IRRF 10030071	
	28120003	06 02. 13 392 0030 2.077 3.3.90.30.00	MARIA EDILANIA DA SILVA DOMINGUES				PMA
			24/01/2022 24010001	R$	9.900,00	FPM	
	30110002	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SME
			31/01/2022 31010021	R$	1.648,05	FUNDOMUNIC	
				R$	14,15	IRRF 31010017	
			SUBTOTAL	R$	3.661.545,62		
			TOTAL GERAL..	R$	3.767.144,37		

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2017						
	01060011	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEITE GRANGEIRO			SME
			30/12/2022	R$	400,00	
	01090030	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			PMA
			30/12/2022	R$	4.500,00	
	01110014	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA			SMS
			30/12/2022	R$	9.312,00	
	01120002	09 02. 08 244 0068 2.064 4.4.90.52.00	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME			SMTAS
			30/12/2022	R$	2.360,00	
	02010004	05 01. 04 122 0001 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			PMA
			30/12/2022	R$	937,00	
	02010011	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA			SMS
			30/12/2022	R$	198,00	
	02010030	07 02. 12 361 0025 2.027 3.1.90.13.00	INSS - 40%			SME
			30/12/2022	R$	2.288,00	
	02020030	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA			PMA
			30/12/2022	R$	56,00	
	04070004	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	MONTENEURO CLINICA MEDICA S/S LTDA			SMS
			30/12/2022	R$	350,00	
	06100003	09 02. 09 244 0057 2.066 3.3.90.36.00	CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA			SMTAS
			30/12/2022	R$	191,00	
	09030007	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SMS
			30/12/2022	R$	800,00	
	09030008	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			PMA
			30/12/2022	R$	650,00	
	09030009	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SME
			30/12/2022	R$	800,00	
	09030010	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			SMTAS
			30/12/2022	R$	750,00	
	10070005	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.36.00	EUGENIO SANTANA DE FIGUEIREDO			SMS
			30/12/2022	R$	520,00	
	12090004	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.30.00	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO			PMA
			30/12/2022	R$	375,00	
	13030005	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.36.00	MARIA RONICLEIDE TORRES MARIANO			SMS
			30/12/2022	R$	150,00	
	17020006	05 01. 17 511 0015 2.019 3.3.90.36.00	MIGUEL CLEBER FERNANDES DOS SANTOS			PMA
			30/12/2022	R$	3.600,00	
	20040005	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME			SMS
			30/12/2022	R$	1.500,00	
	20040006	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME			SME
			30/12/2022	R$	1.500,00	
	20040007	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME			SMTAS
			30/12/2022	R$	1.500,00	
	22020003	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO			SMS
			30/12/2022	R$	830,00	
	23030001	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	WLISSES TIBURCIO DE MORAIS - ME			SME
			30/12/2022	R$	4.210,00	
	25040001	09 02. 08 244 0057 2.061 3.3.90.36.00	SAMUEL DA SILVA MARCELINO			SMTAS
			30/12/2022	R$	300,00	
	25100003	08 02. 10 301 0069 2.040 4.4.90.51.00	V D BEZERRA ENGENHARIA			SMS
			30/12/2022	R$	5.299,69	
	26060007	09 02. 08 243 0057 2.055 3.3.90.32.00	HERON CARLOS DANTAS FREITAS - ME			SMTAS

Digitalizado com CamScanner

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2022	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
			30/12/2022	R$	1.380,00	
			SUBTOTAL	R$	46.256,69	
			TOTAL GERAL..	R$	46.256,69	

Digitalizado com CamScanner

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2021					
	01030014	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA	SMS	
			03/01/2022 NF serviço Nº 587 série E de 26/03/2021		3.500,00
	01070044	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SMTAS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 193 série E de 10/01/2022		3.500,00
	01070045	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SME	
			10/01/2022 NF serviço Nº 194 série E de 10/01/2022		4.000,00
	01070046	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	PMA	
			10/01/2022 NF serviço Nº 195 série E de 10/01/2022		3.500,00
	01070047	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	PMA	
			10/01/2022 NF serviço Nº 196 série E de 10/01/2022		6.000,00
	01070070	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SME	
			10/01/2022 NF serviço Nº 198 série E de 10/01/2021		7.000,00
	01120020	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SMS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 19201 série U de 20/12/2021		40.000,00
	01120033	08 02. 10 302 0064 2.043 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA	SMS	
			04/01/2022 NF serviço Nº 3814 série U de 27/12/2021		30.000,00
	01120042	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	BRENDA VITORINO FELIX	SMS	
			13/01/2022 NF serviço Nº 26 série E de 13/01/2022		750,00
	01120061	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.36.00	HENTONE OLIVEIRA DA SILVA	SMS	
			11/01/2022 NF serviço Nº 1385 série E de 11/01/2022		1.240,00
	01120064	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE	PMA	
			06/01/2022 NF serviço Nº 145 série E de 06/01/2022		14.400,00
	01120070	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	PMA	
			04/01/2022 NF serviço Nº 91 série U de 04/01/2022		1.800,00
	01120071	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA	PMA	
			13/01/2022 NF serviço Nº 190 série U de 13/01/2022		2.000,00
	01120072	08 02. 10 301 0064 2.037 3.3.90.39.00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 197 série E de 10/01/2022		17.500,00
	01120078	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	GEORGE FLORES TORRES	PMA	
			21/01/2022 NF serviço Nº 57 série E de 21/01/2022		2.800,00
	01120079	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO MELO - ME	SMS	
			25/01/2022 NF serviço Nº 741 série E de 25/01/2022		3.530,00
	03030001	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.36.00	CICERO DO NASCIMENTO	SMTAS	
			12/01/2022 NF serviço Nº 1386 série E de 12/01/2022		600,00
	03030002	07 01. 12 361 0060 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIX ALVES	SME	
			20/01/2022 NF serviço Nº 1382 série E de 06/01/2022		400,00
	03090012	13 01. 27 122 0004 2.071 3.3.90.36.00	EMANUEL DAVID BATISTA ALVES	PMA	
			06/01/2022 NF serviço Nº 1381 série E de 06/01/2022		585,00
	03090014	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SME	
			07/01/2022 NF serviço Nº 206 série E de 07/04/2021		1.625,00
	03090015	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SME	
			07/01/2022 NF serviço Nº 201 série E de 07/01/2021		3.125,00
	03090016	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SMTAS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 202 série E de 07/01/2022		1.125,00
	03090017	09 01. 08 122 0068 2.052 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SMTAS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 207 série E de 07/01/2022		1.000,00
	03090018	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SMS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 205 série E de 07/01/2022		1.500,00
	03090019	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PMA	
			07/01/2022 NF serviço Nº 204 série E de 07/01/2022		1.875,00
	03090020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PMA	
			07/01/2022 NF serviço Nº 203 série E de 07/01/2022		2.500,00

Digitalizado com CamScanner

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	03090021	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SMS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 200 série U de 07/01/2022		3.125,00
	03090022	07 02. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	SME	
			03/01/2022 NF serviço Nº 3525 série E de 03/01/2021		4.350,00
	06090009	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANS E INCINERAÇÃO LTDA	SMS	
			03/01/2022 NF serviço Nº 32384 série E de 03/01/2022		4.300,00
	10120024	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	MARCOS JOSE PEREIRA SOUZA 00737067365 - ME	SMS	
			18/01/2022 NF serviço Nº 45 série U de 18/01/2022		2.500,00
	12080004	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE	PMA	
			06/01/2022 NF serviço Nº 146 série E de 06/01/2022		16.000,00
	12080006	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	PMA	
			08/04/2022 NF serviço Nº 2403 série U de 08/04/2022		19.000,00
			13/05/2022 NF serviço Nº 2416 série U de 13/05/2022		19.000,00
	14100001	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	PMA	
			03/02/2022 NF serviço Nº 142 série U de 03/02/2022		21.724,32
	14120003	08 01. 10 122 0069 2.035 3.3.90.39.00	JOSE VAGNER LEITE MORAIS	SMS	
			14/01/2022 NF serviço Nº 11 série U de 14/01/2022		1.800,00
	27120002	12 01. 20 122 0001 2.067 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	PMA	
			11/01/2022 NF mercadoria Nº 2070 série 1 de 04/01/2022		5.500,00
	28120001	12 01. 20 122 0001 2.067 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	PMA	
			06/01/2022 NF mercadoria Nº 2073 série 1 de 06/01/2022		1.920,00
			SUB-TOTAL....R$		255.074,32
			TOTAL GERAL..R$		255.074,32

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07010001			IMPRESSORA MULTIFUCIONAL A SER ADQUERIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
	12/01/2022	12010003	MULTIF HP MFP M428FDW LASER PRO MONO	1,0000	3.999,00	3.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010003			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010001			3.999,00
10010005			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUERIDO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DÉSTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	13/01/2022	13010002	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010002			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010005			750,00
14010001			REFERENTE A BOMBA DE AGUA A SER ADQUERIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.			
	17/01/2022	17010001	MOTOR BD7	1,0000	2.340,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			2.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010001			2.340,00
17010001			REFERENTE A BOMBA DE AGUA A SER ADQUERIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.			
	19/01/2022	19010001	MOTOBOMBA BD7716 2.1/2 POL	1,0000	2.350,00	2.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010001			2.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010001			2.350,00
17010013			GABINETE E MONITOR A SEREM ADQUIRIDOS PARA O			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/01/2022	18010007	GABINETE COMPACTO COM FONTE	1,0000	219,00	219,00
			MONITOR PCTOP 17	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010007			1.018,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010013			1.018,00
18010004			MOTOBOMBA SUBMERSA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	21/01/2022	21010006	MOTOBOMBA SUBMERSA	1,0000	1.750,00	1.750,00
			MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1VC 60HZ	1,0000	1.550,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010006			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010004			3.300,00
18010007			AQUISIÇÃO DE UM FREEZER CONSERV HORIZ 468I ESMALTEC, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETATIA DO TRABALHO E ASSSITENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE ABAIARA-CE.,			
	21/01/2022	21010007	FREEZER CONSERV HORIZ 468I ESMALTEC	1,0000	3.249,90	3.249,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010007			3.249,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010007			3.249,90
27010003			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	03/02/2022	3020002	GABINETE COMPACTO COM FONTE GA200BU-GA190	1,0000	259,00	259,00
			MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI	1,0000	759,00	759,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020002			1.018,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010003			1.018,00
28010004			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	03/02/2022	3020006	GABINETE C3 TECH ATX	1,0000	219,90	219,90
			MONITOR PCTOP 17	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020006			1.018,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010004			1.018,90
01020008			LAVADORAS ARNO A SEREM ADQUERIDOS DESTINADOS AOS PSF,S JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	10/02/2022	10020004	LAV ARNO LAVETE 11KG	6,0000	549,00	3.294,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			3.294,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020008			3.294,00
01020009			GELAGUA A SER ADQURIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	10/02/2022	10020005	GELAGUA - BEBEDOURO	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020005			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020009			799,00
01020046			aquisição de um computador de mesa completo com estabilizados, a serem destinados aos servidores da equipe de gestão da secretaria municipal do trabalho e assistencia social, para atender as demandas do setor de coordenação de projetos sociais, junto a esta secretaria,			
	01/02/2022	1020012	COMPUTADOR CORE i5 2ª GERAÇÃO COM 4GB DE MEM HD SSD 240GB MONITOR DE 17 MOUSE E	1,0000	2.790,00	2.790,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTABILIZADOR 300W	1,0000	189,00	189,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020012			2.979,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020046			2.979,00
14020004			VENTILADOR A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	18/02/2022	18020007	VENTILADOR DE PAREDE	3,0000	393,69	1.181,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020007			1.181,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020004			1.181,07
14020009			COMPUTADOR COMPLETO A SER ADQUERIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DSICRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	16/02/2022	16020017	COOLER E97379-001	1,0000	56,30	56,30
			GABINETE ATX COM FONTE 200 W	1,0000	259,00	259,00
			MEMORIA DDR3 4GB	1,0000	219,90	219,90
			MONITOR PCTOP 17	1,0000	799,00	799,00
			MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB	1,0000	14,90	14,90
			PLACA MÃE	1,0000	539,00	539,00
			PROC DESK INTEL 1155 CORE I3-2100	1,0000	299,00	299,00
			TECLADO BASICO SLIM PRETO	1,0000	31,90	31,90
			UNID. DE DISCO SOL ADATA	1,0000	479,00	479,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020017			2.698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020009			2.698,00
15020006			aquisição de materiais de informatica diversos, para atender as demandas de funcionamento e realização de atividades do programa primeira infancia no SUAS-criança feliz, vinculado a esta secretaria do trabalho e assistencia social, neste municipio de Abaiara-Ce.,			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/02/2022	17020008	MONITOR PCTOP 23 LED VGA HDMI VESA-MLP230	1,0000	999,00	999,00
			EST BI 1000VA PROG. LASER NT 213 SMS	1,0000	549,00	549,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020008			1.548,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020006			1.548,00
25020001			aquisição de computadores e impressoras para suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio de Abaiara-Ce.,			
	25/02/2022	25020002	COMPUTADOR CORE LED17	3,0000	2.798,00	8.394,00
			MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	2,0000	1.699,00	3.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020002			11.792,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020001			11.792,00
01030015			COMPUTADOR CORE I3 A SER ADQUERIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	03/03/2022	3030018	COMPUTADOR CORE I3, 4G, 240GB/ MONITOR LED 17	1,0000	2.698,00	2.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030018			2.698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030015			2.698,00
03030005			TENDA A SER ADQUERIDA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	07/03/2022	7030007	TENDA PIRAMIDAL 5X5 COM LONA	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030007			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030005			3.800,00
04030002			MESA E ARMARIO A SEREM ADQUERIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTE MUNICIPIO.			
	07/03/2022	7030006	ARMARIO VENTILADOR LX	1,0000	1.599,00	1.599,00
			MESA RETA	2,0000	390,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030006			2.379,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030002			2.379,00
04030003			REFERENTE A BENS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIÁ MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
	07/03/2022	7030011	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE	2,0000	345,00	690,00
			CADEIRAS AUX. GARFO ESP. INJ	6,0000	253,00	1.518,00
			CONJ. ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	2,0000	375,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030011			2.958,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			2.958,00
16030008			PODADOR LANÇA A SER ADQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.			
	19/03/2022	19030001	POPADOR LANCA BPL600	1,0000	2.470,00	2.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030001			2.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030008			2.470,00
18030008			aquisição de coservador esmaltec hor 303 LT ech350 bco 220v, a serem destinados as Escola Manoel Anselmo da silva e escola Sonho Encantado de Deus, junto a esta Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio de Abaiara-Ce.,			
	23/03/2022	23030005	CONSERVADOR ESMALTEC HOR 303L ECH350 BCO 220V	2,0000	2.799,00	5.598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030005			5.598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030008			5.598,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18030009			aquisição de biros e cadeiras, para atander as demandas de funcionamento e realização de atividiades do programa primeira infanciano SUAS-Criança Feliz, vinculado a secretaria do trabalho e assistencia social, neste municipio de Abaioara-Ce.			
	23/03/2022	23030006	BIRO DE FERRO COM DUAS GAVETAS	4,0000	632,00	2.528,00
			CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRAÇO	4,0000	495,50	1.982,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030006			4.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030009			4.510,00
25030003			aquisição de biros e cadeiras, para atander as demandas de funcionamento e realização de atividiades vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social, neste municipio de Abaioara-Ce.			
	28/03/2022	28030017	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	2,0000	632,00	1.264,00
			CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRAÇO	2,0000	495,50	991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030017			2.255,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030003			2.255,00
01040002			REFERENTE A NOTBOOK A SER ADQUERIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEITAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	05/04/2022	5040009	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	1,0000	4.280,00	4.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040009			4.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			4.280,00
01040011			REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.			
	20/04/2022	20040006	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	3,0000	118,00	354,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJ ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	3,0000	255,00	765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040006			1.119,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040011			1.119,00
11040010			aquisição de um microcomputador/diktop completo a serem destinados para atender as demendas do funcionamento e realização de atividades da Proteção Social Basica, vinculada a esta secretaria do trabalho e assistencia social neste municipio de Abaiara-ce.,			
	13/04/2022	13040004	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.545,00	2.545,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040004			2.545,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040010			2.545,00
19040007			O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, UNIDADE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NOS QUAIS A CONTRATADA SAGROU-SE VENCEDORA.,			
	02/05/2022	2050006	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	3,0000	990,00	2.970,00
			CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	2,0000	4.789,00	9.578,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050006			12.548,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040007			12.548,00
22040004			MOTOBOMBA SUBMERSA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/04/2022	27040006	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1/2CV 60HZ 220V	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040006			1.200,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040004			1.200,00
26040015			O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, UNIDADE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, NOS QUAIS A CONTRATADA SAGROU-SE VENCEDORA.,			
	04/05/2022	4050019	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MÓVEL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	1,0000	1.890,00	1.890,00
			BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W) COM POTENCIA DE 100W	1,0000	4.500,00	4.500,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM HASTE FLEXIVEL	2,0000	300,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050019			6.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040015			6.990,00
09050004			aquisição de um guilhotina de corte para ser utilizadas de acordo com as necessidades desta secretartia municipal de educação e das escolas pertecentes a rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação neste municipio.,			
	10/05/2022	10050007	GUILHOTINA DE CORTES 400FOLHAS	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050004			1.700,00
13050005			aquisição de uma encadernadora e perfuradora para ser instalada na proinfancia Moiseis Alexandre da Silva, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de Abaiara-Ce.,			
	18/05/2022	18050003	ENCADERNADORA E PERFURADORA	1,0000	875,00	875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050003			875,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050005			875,00
16050005			REFERENTE A MONITORES A SEREM ADQUERIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	18/05/2022	18050007	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	2,0000	1.179,00	2.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050007			2.358,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050005			2.358,00
16050007			REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;			
	19/05/2022	19050017	BERÇO RN ESMALTADO COM CUNA EM ACRILICO	1,0000	550,00	550,00
			BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIZIOS	4,0000	500,00	2.000,00
			CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	10,0000	1.750,00	17.500,00
			CAMA HOSPITALAR PPP/ COM COLCHAO	1,0000	5.962,00	5.962,00
			CARRO PARA TRASPORTE DE ROUPA SUJA INOX	1,0000	3.518,00	3.518,00
			ESCADA 2 DEGRAUS INOX	6,0000	210,00	1.260,00
			ESTANTE EM AÇO	5,0000	566,00	2.830,00
			SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	6,0000	180,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050017			34.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050007			34.700,00
16050004			valor referente a aquisição de utensilios para manutenção e estrutura fisica das unidades do CRAS I (Sede) e CRAS II (Vila São José).,			
	18/05/2022	18050005	FOGÃO ELETRICO FE.03 INOX 2B	1,0000	219,22	219,22
			FORNO ELÉ FR.17 36L FAMILY MOND	2,0000	627,94	1.255,89
			LIQUID L.900 FR 5V 900W	2,0000	139,50	279,01
			VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W	3,0000	280,41	841,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050005			2.595,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050004			2.595,37

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20050011			REFERENTE A BOMBA CENTRIFUGA A SER ADQUERIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.,			
	24/05/2022	24050008	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA REF. ME-AL 1530V 3 M 30 127/254	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050008			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050011			2.800,00
24050011			ARMARIO ALTO 2 PORTAS A SER ADQUERIDOS E DESTINADO AO CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.,			
	01/06/2022	1060005	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR CINZA	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060005			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050011			980,00
25050012			NOTEBOOK A SER ADQUERIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	27/05/2022	27050053	NOT I3,4256,15,LNX LENOVO IDEAPAD3 10G	1,0000	4.253,00	4.253,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050053			4.253,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050012			4.253,00
26050006			REFERENTE A MOBILIARIA EM GERAL A SER ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.,			
	30/05/2022	30050006	ARMARIO VENTILADOR LX	1,0000	1.571,00	1.571,00
			ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT L1 PRETO	1,0000	120,00	120,00
			CONJ ESTRELA SECRETARIA C/CAPA R280 RODIZIO PP PRETO FLANGRE	1,0000	278,00	278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050006			1.969,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050006			1.969,00
26050005			ARMARIO A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,			
	30/05/2022	30050005	ARMARIO VENTILADOR LX	1,0000	1.571,00	1.571,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050005			1.571,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050005			1.571,00
30050020			REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DIRECIONADO A UNIDADE SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	02/06/2022	2060012	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/50L COM ALCA E RODA DE BORRACHA	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060012			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050020			690,00
08060006			REFERENTE A MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "CAF" CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO.			
	13/06/2022	13060009	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,0000	229,00	229,00
			MONITOR PCTOP 17	1,0000	719,00	719,00
			PLACA DE MÃE S1155 H61 TCN	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060009			1.488,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060006			1.488,00
20060016			AQUISIÇÃO DE VEICULO 00(ZERO)KM, TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº4453, FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO.			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/07/2022	19070008	AQUISICAO DE ABULAMCIA	1,0000	126.500,00	126.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070008			126.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060016			126.500,00
01070005			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR A SER ADQUERIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DO SETOR CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	05/07/2022	5070002	COMPUTADOR CORE I3/4G/240GB/MONITOR LED 19	1,0000	2.528,00	2.528,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			2.528,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			2.528,00
15070005			REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA/CE.			
	21/07/2022	21070005	COLCHÃO COM COMPRESSOR ANTI ESCARAS HRF	1,0000	378,00	378,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070005			378,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070005			378,00
21070002			REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM ADQUERIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DO SETOR CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ABAIARA/CE.			
	26/07/2022	26070012	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 500VA BIV/115V_PR13	1,0000	299,00	299,00
			MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	2,0000	1.699,00	3.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070012			3.697,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070002			3.697,00
01080042			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA/CE.			
	24/08/2022	24080009	VENT MALLORY 40CM COLUNA 20V	6,0000	199,00	1.194,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080009			1.194,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080042			1.194,00
02080001			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ABAIARA/CE.			
	02/08/2022	2080006	FG ESMALTEC AGATA	1,0000	754,80	754,80
			REF ESMALTEC BIPLEX	1,0000	2.199,00	2.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080006			2.953,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			2.953,80
05080010			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA/CE.			
	22/09/2022	22090005	COMP. INTEL CORE 15 8GB 240GB MONITOR LED 19.5	1,0000	4.108,00	4.108,00
			UNID COND 6K BTU CF SPLIT	2,0000	933,00	1.866,00
			UNID EVAP 09K BTU CF SPLIT	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090005			7.574,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080010			7.574,00
08080003			AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE ABAIARA/CE.			
	08/08/2022	8080007	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM 02 PORTAS E TREIS PRATELEIRAS UNICOLOR	2,0000	885,00	1.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080007			1.770,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080003			1.770,00
15080001			O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM DESTINADO AO ATENDENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ABAIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.			
	25/08/2022	25080008	HONDA CG 160 START	1,0000	16.796,00	16.796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080008			16.796,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080001			16.796,00
19080005			VEICULO 00(ZERO)KM A SER ADQUIRIDO, TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DE Nº 4865, FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO. PREGAO ELETRONICO DE Nº 2022.07.27.2;			
	30/12/2022	30120125	VEICULO 00(ZERO)KM, MODELO E ANO - DA CONTRATACAO OU DO ANO POSTERIOR AMBULANCIA	1,0000	123.000,00	123.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120125			123.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080005			123.000,00
23080003			VEICULOS ZERO KM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ABAIAR/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE Nº 50/2022 E PLANO DE TRABALHO MAPP 4925 CELEBRADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATORIO, PREGAO ELETRONICO DE Nº 2022.07.27.1.			
	25/08/2022	25080009	VEICULOS ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICACAO 2022 OU DE ANO POSTERIOR	1,0000	65.800,00	65.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080009			65.800,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/08/2022	26080004	VEICULOS ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICACAO 2022 OU DE ANO POSTERIOR	1,0000	65.800,00	65.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080004			65.800,00
	26/08/2022	26080005	VEICULOS ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICACAO 2022 OU DE ANO POSTERIOR	1,0000	65.800,00	65.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080005			65.800,00
	26/08/2022	26080006	VEICULOS ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICACAO 2022 OU DE ANO POSTERIOR	1,0000	65.800,00	65.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006			65.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080003			263.200,00
20090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONVÊNIO 064/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			
	29/09/2022	29090075	COMPUTADOR (I3 10º GER.HD SSD 240 GB; 3.50 GHZ;RAM 8GB; TELA 19,6"; BIVOLT)	4,0000	1.958,00	7.832,00
			HD EXTERNO HD (1TB USB 3.0; 5400 RPM)	3,0000	400,00	1.200,00
			IMPRESSORA MULTOFUNCIONAL COLORIDA(USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	4,0000	1.352,00	5.408,00
			NOTEBOOK (I3 10°GER.HD SSD 256GB; 3.50 GHZ; RAM 8GB;TELA 15,6 BIVOLT)	4,0000	2.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090075			22.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090002			22.440,00
28090004			O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ABAIARA/CE.			
	30/09/2022	30090035	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19,	1,0000	2.599,00	2.599,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TECE MOU MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250 NOT I3, 4, 256, 15 LNX LENOVO IDEAPAD3 10G	1,0000 1,0000	1.599,00 3.899,00	1.599,00 3.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090035			8.097,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090004			8.097,00
04100008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONVÊNIO 064/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			
	14/10/2022	14100011	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA; CJA, PADRAO)	120,0000	305,00	36.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100011			36.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100008			36.600,00
04100005			TABLET A SER ADQUERIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA/CE.			
	10/10/2022	10100007	TABLET POSITIVO T770KC TWIST KIDS 1GB/32GB WIFI PTO 2	1,0000	538,80	538,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100007			538,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100005			538,80
17100005			AQUISIÇÃO DE UMA UDP INTEL SMART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DSICRIMINAÇÃO ABAIXO			
	20/10/2022	20100027	UDP INTEL SMART S INTEL S INTEL I3 4GB SSD240GB	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100027			999,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100005			999,00
19100004			Referente a bomba hidraulica a ser adquerida para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Deste Municipio.			
	24/10/2022	24100006	CONJ BOMBA 220v 3,0 CV 230 BOM 4R6PB-18	1,0000	4.400,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100006			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100004			4.400,00
20100001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONVÊNIO 064/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			
	03/11/2022	3110041	QUADRO BRANCO (2MX1,5M)	10,0000	259,00	2.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110041			2.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100001			2.590,00
08110011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONVÊNIO 064/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			
	29/11/2022	29110016	CAMERA PROFISSIONAL	1,0000	4.500,00	4.500,00
			PROJETOR 3.000 LUMENS	4,0000	2.139,00	8.556,00
			KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,0000	450,00	1.350,00
			CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500w	3,0000	2.000,00	6.000,00
			CAIXA DE SOM PROFISSIONAL 1000W	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110016			22.306,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110011			22.306,00
18110007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZÁGEM NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONVÊNIO 064/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			
	29/11/2022	29110015	KIT COMPLETO RING LIGTH TRIPE 2,10	6,0000	600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110015			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110007			3.600,00
18110009			aquisição de um notebook sansung, para atender as demandas de funcionamento e realização de atividades do programa primeira infancia no SUAS-Criança Feliz, vinculado a secretaria do trabalho e assistencia social de Abaiarea-Ce.			
	22/11/2022	22110007	NOT 13,4 256 15,WW11 SAMSUNG BOOK CZ 11G	1,0000	3.299,00	3.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110007			3.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110009			3.299,00
08120003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZÁGEM NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONVÊNIO 064/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			
	13/12/2022	13120018	ESTABILIZADOR (BIVOLT, 600VA, 4 TOMADAS 10A)	4,0000	240,00	960,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO (IMPRESSAO DUPLEX, WIFI, CONEXÃO)	6,0000	2.100,00	12.600,00

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120018			13.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120003			13.560,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			822.684,84

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010100			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PADRA TOSCA E REFORMA DE CANTEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE ABAIARA/CE, CONFORME PROJETO E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. REFERENTE A TOMADA DE PRECOS DE Nº 2021.08.03.1.			
	14/02/2022	14020004	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	45.713,39	45.713,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			45.713,39
	22/02/2022	22020006	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	40.375,63	40.375,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020006			40.375,63
	12/03/2022	12030001	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	57.567,52	57.567,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030001			57.567,52
	26/04/2022	26040012	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	95.595,99	95.595,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040012			95.595,99
	13/06/2022	13060001	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	31.161,19	31.161,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060001			31.161,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010100			270.413,72
03010029			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.			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/01/2022	26010004	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	37.069,56	37.069,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010004			37.069,56
	07/02/2022	7020002	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	80.777,60	80.777,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020002			80.777,60
	16/02/2022	16020005	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	67.416,81	67.416,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020005			67.416,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010029			185.263,97
03010079			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.,			
	26/01/2022	26010008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	120.311,02	120.311,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010008			120.311,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010079			120.311,02
01030020			SEGUNDO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AOS 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.			
	30/03/2022	30030029	OBRAS E INSTALAÇOES	1,0000	74.215,72	74.215,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030029			74.215,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030020			74.215,72

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13050004			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA RECEBER ACADEMIAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DO SITIO CAMARÁ E BAIRRO ALTO DA ALEGRIA NO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,			
	30/05/2022	30050018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO	1,0000	26.401,08	26.401,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050018			26.401,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050004			26.401,08
23060001			AQUISIÇÃO DE IMOVEL (TERRENO)PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F JOSE LEITE SAMPAIO, DO IMOVEL COM AREA DE 686,40 METROS QUADRADO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO DE ABAIARA-CE, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.,			
	23/06/2022	23060007	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060007			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060001			10.000,00
30060007			CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			
	29/07/2022	29070113	CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	13.471,78	13.471,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070113			13.471,78
	30/08/2022	30080095	CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	17.979,22	17.979,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080095			17.979,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060007			31.451,00
17110006			SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO NA RUA LICÍNIO LEITE SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE.			

Digitalizado com CamScanner

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/12/2022	9120001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1,0000	31.087,54	31.087,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			31.087,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110006			31.087,54
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			749.144,05

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE, por meio do Secretário de Finanças, Sr. Raimundo Moreira da Silva, em cumprimento aos dispositivos legais, e para as peças de **Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2022** que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro 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 (-) MULTA E JUROS	0,00
5 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	0,00
II – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA(6+7-8-9)	**315.398,36**
6 (+) SALDO ANTERIOR	311.539,79
7 (+) INSCRIÇÃO	3.858,57
8 (-) COBRANÇA	0,00
9 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I+II)	**368.609,65**

Abaiara – CE em 31 de dezembro de 2022.

Raimundo Moreira da Silva
Secretário de Finanças
Port. Nº 04/01/2021 GP
Prefeitura Municipal de Abaiara

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

CEARÁ

Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
1/2023

Por este Termo registrado em 28/09/2022, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de **Dívida Ativa** deste Município, inscreve-se MANOEL PEREIRA, com endereço: SITIO BREJINHO- SN, CNPJ/CPF: 82655618300, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de Abaiara da quantia de R$ 3.111,75 (três mil cento e onze reais e setenta e cinco centavos).

Nº DO PROCESSO: **19188/2018-3**

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
3.111,75	0,00	622,35	124,47	3.858,57

A Dívida em apreço foi inscrita à vita dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 3.111,75 acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 500/2021 Código Tributário Municipal

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de **Nº 1/2023**.

Dado e passado na cidade de ABAIARA, aos 23 de Janeiro de 2023

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal

Digitalizado com CamScanner

CEARÁ

Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 28/09/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com os art. 262 a 272 do CTM, conforme abaixo discrimidado, para fins de Execução Fiscal.

INSCRIÇÃO

NÚMERO	DATA	LIVRO	FOLHA(S)	ORIGEM
1	28/09/2022	1	1	MULTA TCM

JUSTIFICATIVA

REFERENTE PROCESSO 19188/2018-3

No. Processo: 19188/2018-3 de 10/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MANOEL PEREIRA
ENDEREÇO: SITIO BREJINHO, SN ZONA RURAL ABAIARA CE
CNPJ/CPF: 82655618300

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTA ACORDÃO TCM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 e Art. 274 - Lei nº 500/2021 Código Tributário Municipal

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
3.111,75	0,00	622,35	124,47	3.858,57

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 3.111,75 (três mil cento e onze reais e setenta e cinco centavos) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de ABAIARA, aos 23 de Janeiro de 2023

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

Ofício 1612006/2022 Posição acionária Município de Abaiara

Jose Eugenio da Silva <j.eugennio@bb.com.br>

Ter, 20/12/2022 15:05

Para: adalbertoflorencio@hotmail.com <adalbertoflorencio@hotmail.com>

1 anexos (396 KB)

197327d6-aa7c-4925-b966-3dbfc239b5df.pdf;

#interna

Bom dia,

Segue em anexo, conforme solicitado:
Posição acionária da Prefeitura Municipal de Abaiara.

José EUGÊNIO da Silva
Agente Comercial
Agência 2300-0 - Milagres-CE
88 99206 0531 - j.eugennio@bb.com.br



Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL FL. 01
AEB - ACOES ESCRITURAIS 19/01/2023 EXP. PROXIMO AEBPA11

EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE ACOES

EMPRESA : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CGC 76.535.764/0001-43 COD.CADASTRO 700.717.699

ACIONISTA : MUNICIPIO DE ABAIARA
CGC 07.411.531/0001-16 COD.CADASTRO 103.565.973

POSICAO EM 19.01.2023

TIPO	DATA	HISTORICO	QUANTIDADE
ON	ACOES ORDINARIAS		
	01/12/2022	SALDO ANTERIOR	1
		BLQD	0
	06/01/2023	GRUPAMENTO ACOES CREDITO	0+
	06/01/2023	GRUPAMENTO DE ACOES DEBITO	1-
	19/01/2023	SALDO ATUAL (LIVRE + BLOQUEADO)	0
		LIVRE	0
		BLOQUEADO EM ATE N GRAUS	0

Impresso por - JOSE EUGENIO DA SILVA em - 19/01/2023 as 10:19:30 hs

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL FL. 02
AEB - ACOES ESCRITURAIS 19/01/2023 EXP. PROXIMO AEBPA11

EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE ACOES

EMPRESA : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CGC 76.535.764/0001-43 COD.CADASTRO 700.717.699

ACIONISTA : MUNICIPIO DE ABAIARA
CGC 07.411.531/0001-16 COD.CADASTRO 103.565.973

POSICAO EM 19.01.2023

TIPO	DATA	HISTORICO	QUANTIDADE
PN	ACOES PREFERENCIAIS		
	01/12/2022	SALDO ANTERIOR	11
		BLQD	0
	06/01/2023	GRUPAMENTO ACOES CREDITO	1+
	06/01/2023	GRUPAMENTO DE ACOES DEBITO	11-
	19/01/2023	SALDO ATUAL (LIVRE + BLOQUEADO)	1
		LIVRE	1
		BLOQUEADO EM ATE N GRAUS	0

SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Impresso por - JOSE EUGENIO DA SILVA em - 19/01/2023 as 10:19:30 hs

Digitalizado com CamScanner

```
AEBP3001        SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil      19/01/2023
F5455549                        Ativos Escriturais                    10:24:21
----------------- Acionistas - Posicao Geral - Consultar -------------------

Cliente : _7411531000116 (+) MUNICIPIO DE ABAIARA                 Cod:
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: 0000 Agencia: 0000 Conta: 000000000000
-------------------------------------------------------------------------------
Total de Rendimentos Livres:              0,00 Bloqueados:                0,00
-------------------------------------------------------------------------------
Tipo Tit.       Quantidade Total          Valor Total        Quant.Bloqueada
  PN                           1                 3,45                     0




-------------------------------------------------------------------------------
Saldo total em reais pela ultima cotacao disponivel: --->                3,45
F1 Ajuda  F3 Sai  F4 Seleciona (+)  F7 Pag.Ant  F8 Prox.Pag
```

Digitalizado com CamScanner

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16

PROCESSO: 10315-400945/2018-75 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	71.276,94		0,00	000

Retornar

Digitalizado com CamScanner

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA **19/01/2023 10:13:29**

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)	7.383,49	19/01/2023	
624492362	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM ATRASO)	8.926.871,84	19/01/2023	
642998892	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	28/07/2017	ATIVO (EM DIA)	2.932.590,68	19/01/2023	

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 8.0.1.18

Digitalizado com CamScanner

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da PGFN : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA **19/01/2023 10:22:07**

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)	13.618,69	19/01/2023	

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 8.0.1.18

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.710.455,18	Legislativa	1.565.446,82
Contribuições	132.201,18	Administração	6.335.416,74
Receita Patrimonial	462.717,72	Assistência Social	2.044.519,30
Transferências Correntes	48.457.146,39	Saúde	10.816.107,75
Outras Receitas Correntes	52.234,86	Educação	18.820.483,18
Transferências de Capital	738.685,60	Cultura	243.894,73
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.279.134,40	Urbanismo	1.648.245,53
		Saneamento	387.180,18
subtotal orçamentária	47.274.306,53	Gestão Ambiental	755.247,06
		Agricultura	542.809,99
CONTRAPARTIDA		Transporte	31.087,54
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	323.017,36	Desporto e Lazer	202.092,66
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	Encargos Especiais	1.154.319,93
EMPENHADA E A PAGAR - SME	2.250.469,24		
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	1.034.495,78	subtotal orçamentária	44.546.851,41
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	97.098,12		
subtotal contrapartida	3.705.080,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÃO ISS - SMTAS	344,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	60,60
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - PMA	1.686,17	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - PMA	1.686,17
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - SMTAS	2.018,58	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - SMTAS	2.018,58
INSS - FOPAG - PMA	99.324,33	INSS - FOPAG - PMA	101.296,28
INSS - PESSOA FISICA - PMA	106,70	INSS - PESSOA FISICA - PMA	851,95
INSS - PESSOA FISICA - SMS	107,80	INSS - PESSOA FISICA - SMS	154,00
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	184,25	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	360,25
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	263,75	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	4.817,84
IRRF A RECOLHER - SMTAS	124,06	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	6.491,79
ISS A RECOLHER - SMS	96,95	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	263,75
ISS A RECOLHER - SMTAS	103,76	IRRF A RECOLHER - SMS	131,78
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	363,00	IRRF A RECOLHER - SMTAS	124,06
SALARIO FAMILIA - PMA	27.462,30	ISS A RECOLHER - SMS	884,15
SALARIO FAMILIA - SME	42.455,86	ISS A RECOLHER - SMTAS	103,76
SALARIO FAMILIA - SMS	29.536,09	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	363,00
SALARIO FAMILIA - SMTAS	25.285,97	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	56,47
SALARIO MATERNIDADE - SME	13.376,83	SALARIO FAMILIA - PMA	30.889,09
SALARIO MATERNIDADE - SMS	37.395,81	SALARIO FAMILIA - SME	43.594,84
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	5.362,24	SALARIO FAMILIA - SMS	28.351,68
subtotal	285.254,45	SALARIO FAMILIA - SMTAS	24.733,86
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - SME	20.929,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	19.155,90	SALARIO MATERNIDADE - SMS	33.564,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	801,30	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	6.088,83
		subtotal	308.161,58

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	78.568,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	494.153,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	7.500,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	116.364,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	15.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	19.206,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	14.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	33.270,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	22.500,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	58.956,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	14.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	9.132,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	12.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	1.391,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMTAS	11.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	47.618,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	2.548,75
INSS - FOPAG - CMA	83.805,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	4.650,00
INSS - FOPAG - PMA	79.266,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMTAS	2.000,00
INSS - FOPAG - SME	849.422,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	537.713,23
INSS - FOPAG - SMS	353.171,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	2.452.919,23
INSS - FOPAG - SMTAS	88.808,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	855.857,74
INSS - PESSOA FISICA - PMA	5.970,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	70.129,74
INSS - PESSOA FISICA - SME	3.045,12	subtotal	4.022.218,69
INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.616,68	CONSIGNAÇÕES	
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	5.445,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	19.155,90
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	60.686,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	740,70
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	29.780,64	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	80.047,04
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	2.148,59	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	494.153,27
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	141,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	116.364,85
IRRF A RECOLHER - CMA	62.080,32	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	19.206,24
IRRF A RECOLHER - PMA	46.636,89	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	32.274,05
IRRF A RECOLHER - SME	459.044,43	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	58.956,56
IRRF A RECOLHER - SMS	258.430,53	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	9.132,28
IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.511,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	1.391,04
ISS A RECOLHER - PMA	12.372,73	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	47.618,94
ISS A RECOLHER - SME	18.426,32	INSS - FOPAG - CMA	83.805,84
ISS A RECOLHER - SMS	8.769,70	INSS - FOPAG - PMA	46.801,99
ISS A RECOLHER - SMTAS	3.365,29	INSS - FOPAG - SME	799.148,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	2.541,00	INSS - FOPAG - SMS	338.300,06
RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	1.858,40	INSS - FOPAG - SMTAS	85.200,10
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	11.430,88	INSS - PESSOA FISICA - PMA	4.899,77
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	2.980,00	INSS - PESSOA FISICA - SME	2.782,12
subtotal	3.338.377,30	INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.093,90
		INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	4.932,17
subtotal extra-orçamentária	3.623.631,75	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	55.868,41
		INSS - PESSOA JURIDICA - SME	23.288,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	2.148,59
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF A RECOLHER - CMA	62.080,32
REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.565.500,00	IRRF A RECOLHER - PMA	643,50
subtotal	1.565.500,00	IRRF A RECOLHER - SME	458.908,73
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF A RECOLHER - SMS	317.894,06
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA - PMA	53,18	IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.449,47
subtotal	53,18	ISS A RECOLHER - PMA	2.360,51

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas	1.565.553,18		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....1.091-X (FME-FUNDO M.EDU	9.215,56		
BB.....5.203-5 (PMA - ISS)	321,61		
BB.....5.731-2 (P.M.A - I.T.R)	942,50		
BB.....6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)	102,96		
BB.....8.131-0 (P.M.A - I.P.I)	1.296,25		
BB.....8.263-5 (F.M.S - FUS)	6.086,58		
BB.....11.343-3 (FME - SALARIO E	159.057,34		
BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T	9.756,92		
BB.....11.968-7 (P.M.A - CIDE)	532,41		
BB.....14.157-7 (FMS - HPP)	47,32		
BB.....14.502-5 (P.M.A - I C M S	2.450,00		
BB.....14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇ	3.343,76		
BB.....14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES	923,19		
BB.....14.714-1 (F.M.E - SPAE)	497,07		
BB.....15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-	75,56		
BB.....15.582-9 (FMS - FUNDO DE	35.896,13		
BB.....15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)	96,10		
BB.....16.742-8 (FME-FUNDO MUNIC	0,32		
BB.....16.744-4 (FME -F.MUNIC.ED	516,29		
BB.....18.306-7 (F.M.E - PNAE)	56.369,30		
BB.....18.318-0 (P.M.A - ESTRADA	11,35		
BB.....18.422-5 (P.M.A - A.F.M)	6,34		
BB.....18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E	833,07		
BB.....19.745-9 (P.M.A - F.P.M)	9.174,57		
BB.....19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESP	737,83		
BB.....20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO	2.649,02		
BB.....20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTA	6.591,45		
BB.....21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE	811,36		
BB.....21.610-0 (FMS-FUNDO DE SA	1.555,62		
BB.....22.209-7 (FMAS-CONTA REAP	11.028,69		
BB.....22.210-0 (FMAS- REAPLICAÇ	32.704,81		
BB.....22.470-7 (FMS-FNS INVAN)	2,35		
BB.....22.716-1 (P.M.A-FUNDO NAC	324,04		
BB.....22.829-X (PMA-SEC.DIC. PA	213,65		
BB.....23.049-9 (FME-BRASIL CARI	1.081,20		
BB.....23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBF	2.460,43		
BB.....23.850-3 (FMAS - IGDSUAS)	4.286,01		
BB.....23.853-8 (FMAS- PSB)	79,57		
BB.....24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONV	23.000,20		
BB.....24.587-9 (FMAS-CRIANÇA FE	36.239,79		
BB.....24.841-X (PM ABAIARA-BRAS	9.236,66		
		ISS A RECOLHER - SME	18.517,02
		ISS A RECOLHER - SMS	7.982,50
		ISS A RECOLHER - SMTAS	3.365,29
		PENSAO ALIMENTICIA - PMA	2.541,00
		RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	11.430,88
		RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	2.980,00
		subtotal	3.224.464,07
		subtotal extra-orçamentária	7.554.844,34
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA - CMA	53,18
		REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.565.500,00
		subtotal	1.565.553,18
		subtotal transferências concedidas	1.565.553,18
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....1.091-X (FME-FUNDO M.EDU	1.186,03
		BB.....5.203-5 (PMA - ISS)	50.118,01
		BB.....5.731-2 (P.M.A - I.T.R)	0,84
		BB.....6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)	577,02
		BB.....8.131-0 (P.M.A - I.P.I)	246,96
		BB.....8.263-5 (F.M.S - FUS)	76.345,41
		BB.....11.343-3 (FME - SALARIO E	128.230,63
		BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T	68.199,94
		BB.....11.968-7 (P.M.A - CIDE)	479,00
		BB.....14.157-7 (FMS - HPP)	0,05
		BB.....14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇ	38.554,48
		BB.....14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES	166,02
		BB.....14.714-1 (F.M.E - SPAE)	0,48
		BB.....15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-	0,07
		BB.....15.582-9 (FMS - FUNDO DE	34,42
		BB.....15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)	124,71
		BB.....16.744-4 (FME -F.MUNIC.ED	0,49
		BB.....18.306-7 (F.M.E - PNAE)	9.433,39
		BB.....18.422-5 (P.M.A - A.F.M)	0,01
		BB.....18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E	118,60
		BB.....19.745-9 (P.M.A - F.P.M)	162.566,34
		BB.....19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESP	338.326,90
		BB.....20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO	2.918,09
		BB.....20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTA	6,33
		BB.....21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE	893,77
		BB.....21.610-0 (FMS-FUNDO DE SA	1.713,63

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

RECEITAS				DESPESAS			
BB	24.933-5	(SDTAS - BPC ESC	10,19	BB	22.209-7	(FMAS-CONTA REAP	10.412,23
BB	24.984-X	(PMA - FMS CUSTE	10.599,01	BB	22.210-0	(FMAS- REAPLICAÇ	10.134,87
BB	24.998-X	(PMA - FMS INVES	206.232,20	BB	22.470-7	(FMS-FNS INVAN)	2,59
BB	25.291-3	(PMA - MERCADO P	11.028,12	BB	22.716-1	(P.M.A-FUNDO NAC	356,96
BB	25.292-1	(PMA - FUNDEB)	2.402.801,32	BB	23.049-9	(FME-BRASIL CARI	1.191,03
BB	25.460-6	(PMA - LEILÃO)	15.106,02	BB	23.850-3	(FMAS - IGDSUAS)	3.664,78
BB	25.495-9	(PMA - FMMEIOAMB	92.652,29	BB	23.853-8	(FMAS- PSB)	10.211,68
BB	26.482-2	(PMACOVIDEPI)	28.667,90	BB	24.034-6	(FMS-ABA-FNSCONV	25.336,43
BB	26.736-8	(PMA - LEI ALDIR	27.670,50	BB	24.587-9	(FMAS-CRIANÇA FE	58.550,34
BB	27.617-0	(FUNDO MDCA - AB	20,00	BB	24.841-X	(PM ABAIARA-BRAS	10.174,86
BB	27.647-2	(F.M.A.S- ABAIAR	185.263,97	BB	24.933-5	(SDTAS - BPC ESC	11,22
BB	58.040-6	(F.M.S - PAB FIX	3,43	BB	24.984-X	(PMA - FMS CUSTE	45.777,62
BB	283.141-4	(PMA-ICMS DESONE	2.568,52	BB	24.998-X	(PMA - FMS INVES	285.081,92
CEF	133-9	(P.M.A- ICMS - C	861,37	BB	25.291-3	(PMA - MERCADO P	12.148,29
CEF	139-8	(PMA - IPVA-CEF)	1.083,44	BB	25.292-1	(PMA - FUNDEB)	3.520.973,18
CEF	216-5	(FME-TRANSPORTE	52.602,46	BB	25.495-9	(PMA - FMMEIOAMB	128.435,28
CEF	52.903-4	(PMA-SMS-CONV.SU	407.141,56	BB	26.482-2	(PMACOVIDEPI)	28.800,13
		subtotal	3.874.867,48	BB	27.617-0	(FUNDO MDCA - AB	8.789,58
				BB	28.133-6	(ABAIARABLIGD-PA	19.992,86
		subtotal saldos anteriores	3.874.867,48	BB	28.224-3	(FUNDO M CULTURA	20,00
				BB	28.814-4	(FMS - FUNDES)	130.708,24
				BB	58.040-6	(F.M.S - PAB FIX	14,46
				BB	283.141-4	(PMA-ICMS DESONE	1.413,63
				CEF	133-9	(P.M.A- ICMS - C	12.043,65
				CEF	139-8	(PMA - IPVA-CEF)	16.335,72
				CEF	216-5	(FME-TRANSPORTE	36.844,26
				CEF	52.903-4	(PMA-SMS-CONV.SU	404.947,21
				CEF	71.015-1	(CONVENIO 064/20	147.639,12
				CEF	71.020-8	(AQUIS. DE AMBUL	2.332,58
				CEF	71.031-3	(CONVENIO Nº 111	378.387,45
				CEF	71.033-0	(CONVENIO Nº 50/	7.184,04
				CEF	71.035-6	(CONVENIO Nº 95/	135.630,17
				CEF	71.036-4	(CONVENIO Nº 82/	42.402,51
						subtotal	6.376.190,51
						subtotal saldos atuais	6.376.190,51
TOTAL RECEITAS			60.043.439,44	TOTAL DESPESAS			60.043.439,44

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.500,00	0,00	0,00	18.561,69	18.561,69	16.061,69
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.876,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00	5.889,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	401.700,00	749.023,58	0,00	51.986,98	801.010,56	399.310,56
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.400,00	41.465,61	0,00	2.550,76	44.016,37	40.616,37
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	333.500,00	894.173,58	0,00	565.742,69	1.459.916,27	1.126.416,27
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.980,00	12.475,49	0,00	121,50	12.596,99	-383,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	28.100,00	356.588,30	0,00	0,00	356.588,30	328.488,30
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta		805.556,00	2.071.491,56	0,00	638.963,62	2.710.455,18	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	180.000,00	121.184,08	0,00	11.017,10	132.201,18	-47.798,82
Total de Contribuiçõe		180.000,00	121.184,08	0,00	11.017,10	132.201,18	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	8.924,00	192.539,99	0,00	31.723,16	224.263,15	215.339,15
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.941,00	46.904,88	0,00	8.798,22	55.703,10	38.762,10
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.402,00	18.445,64	0,00	1.669,52	20.115,16	15.713,16
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.305,00	8.207,65	0,00	1.094,88	9.302,53	7.997,53
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	12.959,28	0,00	1.499,41	14.458,69	14.458,69

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	3.100,00	27.276,89	0,00	2.648,76	29.925,65	26.825,65
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	500,00	1.596,51	0,00	65,48	1.661,99	1.161,99
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	1.000,00	1.753,89	0,00	174,67	1.928,56	928,56
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	1.000,00	103.970,51	5.459,29	6.847,67	105.358,89	104.358,89
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Total de Receita Patr	43.972,00	413.655,24	5.459,29	54.521,77	462.717,72	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Receita de S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	16.050.000,00	17.616.168,21	0,00	1.879.265,34	19.495.433,55	3.445.433,55
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	631.268,00	0,00	0,00	849.105,36	849.105,36	217.837,36
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	631.268,00	796.143,73	0,00	0,00	796.143,73	164.875,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	744,46	0,00	5,97	750,43	-249,57
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	278.299,00	430.412,43	0,00	39.212,57	469.625,00	191.326,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	0,00	214.390,31	0,00	0,00	214.390,31	214.390,31
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS					
	78.750,00	76.000,00	0,00	6.000,00	82.000,00	3.250,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha					
	1.645,00	598,32	0,00	0,00	598,32	-1.046,68

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	696.550,00	520.751,73	0,00	56.191,00	576.942,73	-119.607,27
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	203.175,00	167.229,25	0,00	18.698,55	185.927,80	-17.247,20
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.109.014,00	968.939,62	0,00	90.612,18	1.059.551,80	-49.462,20
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	810.534,00	209.088,00	0,00	0,00	209.088,00	-601.446,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	432.101,00	551.860,00	0,00	121.200,00	673.060,00	240.959,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	850.460,00	1.045.166,00	0,00	0,00	1.045.166,00	194.706,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	128.444,00	224.980,00	0,00	0,00	224.980,00	96.536,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	232.855,00	181.696,41	0,00	15.029,58	196.725,99	-36.129,01
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	318.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.351,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	39.274,00	49.250,20	0,00	3.117,10	52.367,30	13.093,30
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	78.120,00	92.672,00	0,00	19.392,00	112.064,00	33.944,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	9.450,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	2.550,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	461.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.025,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	5.000,00	2.677,43	0,00	0,00	2.677,43	-2.322,57
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	0,00	33.501,80	33.501,80	-16.498,20
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	12.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.402,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	295.577,00	322.034,72	0,00	29.267,10	351.301,82	55.724,82
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	10.000,00	16.680,00	0,00	0,00	16.680,00	6.680,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	203.092,00	213.057,00	0,00	0,00	213.057,00	9.965,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	12.000,00	107.075,16	0,00	46.429,52	153.504,68	141.504,68
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	373.648,00	2.552.035,16	0,00	252.100,95	2.804.136,11	2.430.488,11
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.032.878,00	2.826.417,62	0,00	263.681,25	3.090.098,87	1.057.220,87
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	373.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.648,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	82.611,00	132.696,00	0,00	0,00	132.696,00	50.085,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	114.914,00	106.150,87	0,00	8.512,54	114.663,41	-250,59
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	76.876,00	58.022,68	0,00	11.897,28	69.919,96	-6.956,04
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	533.000,00	100.601,61	0,00	13.232,57	113.834,18	-419.165,82
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	4.490.000,00	6.167.869,13	0,00	549.503,45	6.717.372,58	2.227.372,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	352.000,00	296.106,36	0,00	9.770,58	305.876,94	-46.123,06
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
	20.000,00	18.296,05	0,00	1.793,82	20.089,87	89,87
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	34.000,00	12.623,27	0,00	0,00	12.623,27	-21.376,73
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	0,00	151.790,00	0,00	0,00	151.790,00	151.790,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	25.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	675.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	53.000,00	57.750,00	0,00	5.250,00	63.000,00	10.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	6.315.000,00	6.512.056,09	0,00	616.346,06	7.128.402,15	813.402,15
Total de Transferênci	38.799.529,00	43.517.029,82	0,00	4.940.116,57	48.457.146,39	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.400,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	78.388,00	51.952,06	0,00	282,80	52.234,86	-26.153,14
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.650,00
Total de Outras Recei	163.438,00	51.952,06	0,00	282,80	52.234,86	
Total de Receitas Cor	39.993.495,00	46.175.312,76	5.459,29	5.644.901,86	51.814.755,33	
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					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Operações de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens						
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Alienações d		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	20.000,00	99.880,00	0,00	0,00	99.880,00	79.880,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica - Princ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic - Princ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	15.000,00	157.340,00	0,00	31.465,60	188.805,60	173.805,60
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	522.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.735,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.765.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.765.865,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	520.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	450.000,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Total de Transferênci	5.952.600,00	507.220,00	0,00	231.465,60	738.685,60	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras 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	5.964.600,00	507.220,00	0,00	231.465,60	738.685,60	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-3.210.000,00	-3.494.463,33	0,00	-375.853,04	-3.870.316,37	-660.316,37
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-148,87	0,00	-1,19	-150,06	49,94
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-898.000,00	-1.232.988,35	0,00	-109.900,66	-1.342.889,01	-444.889,01
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-70.400,00	-59.806,90	0,00	-1.954,07	-61.760,97	8.639,03
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.000,00	-3.659,24	0,00	-358,75	-4.017,99	-17,99
Total de Transferênci	-4.182.800,00	-4.791.066,69	0,00	-488.067,71	-5.279.134,40	
Total de Receitas Cor	-4.182.800,00	-4.791.066,69	0,00	-488.067,71	-5.279.134,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	41.775.295,00	41.891.466,07	5.459,29	5.388.299,75	47.274.306,53	

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO -	1.686,17	0,00	0,00	1.686,17
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO -	2.018,58	0,00	0,00	2.018,58
INSS - FOPAG - PMA	99.324,33	0,00	0,00	99.324,33

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	INSS - PESSOA FISICA - PMA	106,70	0,00	0,00	106,70	
	INSS - PESSOA FISICA - SMS	107,80	0,00	0,00	107,80	
	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	184,25	0,00	0,00	184,25	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	263,75	0,00	0,00	263,75	
	IRRF A RECOLHER - SMTAS	124,06	0,00	0,00	124,06	
	ISS A RECOLHER - SMS	96,95	0,00	0,00	96,95	
	ISS A RECOLHER - SMTAS	103,76	0,00	0,00	103,76	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	363,00	0,00	0,00	363,00	
	SALARIO FAMILIA - PMA	26.107,02	0,00	1.355,28	27.462,30	
	SALARIO FAMILIA - SME	37.768,85	0,00	4.687,01	42.455,86	
	SALARIO FAMILIA - SMS	24.849,08	0,00	4.687,01	29.536,09	
	SALARIO FAMILIA - SMTAS	21.671,89	0,00	3.614,08	25.285,97	
	SALARIO MATERNIDADE - SME	10.778,16	0,00	2.598,67	13.376,83	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	37.395,81	0,00	0,00	37.395,81	
	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	4.899,28	0,00	462,96	5.362,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	17.477,27	0,00	1.678,63	19.155,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	801,30	0,00	0,00	801,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	72.901,25	0,00	5.667,27	78.568,52	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	455.882,84	0,00	38.270,43	494.153,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	105.249,94	0,00	11.114,91	116.364,85	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	17.851,05	0,00	1.355,19	19.206,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	28.551,25	0,00	4.719,24	33.270,49	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	52.008,17	0,00	6.948,39	58.956,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	8.624,27	0,00	508,01	9.132,28	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTA	1.252,08	0,00	138,96	1.391,04	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	43.549,92	0,00	4.069,02	47.618,94	
	INSS - FOPAG - CMA	76.822,44	0,00	6.983,40	83.805,84	
	INSS - FOPAG - PMA	54.843,18	0,00	24.423,69	79.266,87	
	INSS - FOPAG - SME	734.431,29	0,00	114.991,09	849.422,38	
	INSS - FOPAG - SMS	298.520,93	0,00	54.651,06	353.171,99	
	INSS - FOPAG - SMTAS	76.706,11	0,00	12.102,51	88.808,62	
	INSS - PESSOA FISICA - PMA	5.476,72	0,00	493,90	5.970,62	
	INSS - PESSOA FISICA - SME	2.580,92	0,00	464,20	3.045,12	
	INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.104,90	0,00	511,78	7.616,68	
	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	5.020,17	0,00	425,15	5.445,32	
	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	60.686,25	0,00	0,00	60.686,25	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	29.780,64	0,00	0,00	29.780,64	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	2.148,59	0,00	0,00	2.148,59	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	141,00	0,00	0,00	141,00	
	IRRF A RECOLHER - CMA	56.906,96	0,00	5.173,36	62.080,32	
	IRRF A RECOLHER - PMA	41.703,74	0,00	4.933,15	46.636,89	
	IRRF A RECOLHER - SME	437.321,23	0,00	21.723,20	459.044,43	
	IRRF A RECOLHER - SMS	232.172,00	0,00	26.258,53	258.430,53	
	IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.015,44	0,00	496,06	2.511,50	
	ISS A RECOLHER - PMA	11.901,68	0,00	471,05	12.372,73	
	ISS A RECOLHER - SME	15.643,71	0,00	2.782,61	18.426,32	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	ISS A RECOLHER - SMS	6.205,37	0,00	2.564,33	8.769,70	
	ISS A RECOLHER - SMTAS	2.622,04	0,00	743,25	3.365,29	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	1.656,40	0,00	202,00	1.858,40	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	10.888,08	0,00	542,80	11.430,88	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.250.819,57	0,00	372.812,18	3.623.631,75	
	REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA - P	0,00	0,00	53,18	53,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.435.041,63	0,00	130.511,55	1.565.553,18	
T O T A L G E R A L.....		46.577.327,27	5.459,29	5.891.623,48	52.463.491,46	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

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							
1500000000	850.000,00	0,00	79.450,00	770.544,00	6,00	770.544,00	770.544,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	140.000,00	27.670,00	0,00	167.661,70	8,30	167.661,70	167.661,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	6.680,00	3.313,07	6,93	3.313,07	3.313,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	104.980,00	0,00	504.977,05	2,95	504.977,05	504.977,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	37.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	1.500,00	20,00	31.451,00	29,00	31.451,00	31.451,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.565.446,82	53,18	1.565.446,82	1.565.446,82
TOTAL 0101	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.565.446,82	53,18	1.565.446,82	1.565.446,82
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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	314.492,00	5.000,00	14.492,00	304.537,60	462,40	304.537,60	304.537,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	71.002,00	0,00	1.000,00	61.790,15	8.211,85	61.790,15	46.477,89
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.120,00	5.400,00	3.520,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	23.250,00	24.395,89	8.700,00	38.932,52	13,37	38.932,52	33.502,36
1706000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	87.624,00	70.200,00	41.628,00	116.149,15	46,85	116.149,15	107.349,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	572.488,00	104.995,89	130.340,00	538.409,42	8.734,47	538.409,42	508.867,00
TOTAL 0201	572.488,00	104.995,89	130.340,00	538.409,42	8.734,47	538.409,42	508.867,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.643,00	155.277,00	640,00	405.274,69	5,31	405.274,69	405.274,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	63.401,00	26.020,00	400,00	88.081,54	939,46	88.081,54	75.429,62
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	19.438,00	299.355,41	840,00	317.953,41	0,00	317.953,41	317.953,41
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	357.470,88	0,00	358.425,02	45,86	358.425,02	358.425,02
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	4.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	41.325,00	8.163,28	5.800,00	43.688,28	0,00	43.688,28	38.228,22
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.950,00	0,00	2.550,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1750000000	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	395.420,00	786.165,40	3.600,00	1.140.617,08	37.368,32	1.125.117,08	1.088.945,08
1750000000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	15.120,00	34.600,00	430,00	48.290,00	1.000,00	48.290,00	44.290,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	804,00	107.000,00	118,00	107.685,87	0,13	107.685,87	107.685,87
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	20.000,00	34.000,00	19.866,00	34.133,12	0,88	34.133,12	34.133,12
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	27.000,00	280,00	27.715,06	4,94	27.715,06	27.715,06
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	13.530,00	4.000,00	530,00	16.998,90	1,10	16.998,90	16.998,90
TOTAL 2.004	873.881,00	1.843.201,97	79.304,00	2.598.412,97	39.366,00	2.582.912,97	2.524.628,99
03 01. 11 334 0019 2.005 Apoio ao Programa Compre Aqui!							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 11 334 0019 2.006 Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	90.143,00	0,00	90.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	90.143,00	0,00	90.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 19 572 0001 1.002 Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	973.024,00	1.843.201,97	178.447,00	2.598.412,97	39.366,00	2.582.912,97	2.524.628,99
0401 Secretaria de Financas							
04 01. 04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.996,00	75.000,00	990,00	202.846,47	12.159,53	202.846,47	202.846,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	47.242,00	0,00	240,00	41.436,88	5.565,12	41.436,88	28.249,67
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.737,00	312.999,38	30.046,00	333.690,38	0,00	333.690,38	333.690,38
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.080,00	7.900,00	380,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	9.825,00	0,00	3.139,00	6.612,60	73,40	6.612,60	6.612,60
1752000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	16.362,00	0,00	4.100,00	12.000,00	262,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	133.667,00	176.077,74	96,00	309.642,59	6,15	299.642,59	290.982,59
1750000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	41.080,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.500,00	0,00	31.000,00	19.468,93	31,07	19.468,93	19.468,93
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	1.200,00	0,00	1.680,00	20,00	1.680,00	1.680,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	2.372,00	24.500,00	470,00	26.397,00	5,00	26.397,00	26.397,00
1754000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	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							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	566.529,00	597.677,12	183.709,00	962.374,85	18.122,27	952.374,85	930.527,64

04 01. 28 843 0003 2.008 Parcelamento Cef/FGTS

3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.008	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0055 2.009 Parcelamento de INSS							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	721.233,00	100.000,00	200.000,00	612.332,94	8.900,06	612.332,94	612.332,94
TOTAL 2.009	723.233,00	100.000,00	202.000,00	612.332,94	8.900,06	612.332,94	612.332,94
04 01. 28 843 0055 2.010 Parcelamento PASEP							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	69.303,00	22.100,00	0,00	89.986,99	1.416,01	89.986,99	89.986,99
TOTAL 2.010	71.303,00	22.100,00	2.000,00	89.986,99	1.416,01	89.986,99	89.986,99
04 01. 28 843 0055 2.011 Parcelamento Companhia Energética							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	323.692,00	0,00	323.690,00	0,00	2,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	334.692,00	0,00	334.690,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0003 2.012 Contribuicao para Formacao do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	352.974,00	100.000,00	970,00	452.000,00	4,00	452.000,00	434.013,27
TOTAL 2.012	352.974,00	100.000,00	970,00	452.000,00	4,00	452.000,00	434.013,27
TOTAL 0401	2.075.731,00	819.777,12	750.369,00	2.116.694,78	28.444,34	2.106.694,78	2.066.860,84
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp							
05 01. 04 122 0001 2.013 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	540.025,00	100.000,00	25,00	611.299,73	28.700,27	611.299,73	611.299,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	162.091,00	0,00	91,00	124.966,64	37.033,36	124.966,64	94.859,06
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	14.508,00	0,00	8.000,00	6.464,00	44,00	6.464,00	6.464,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.080,00	0,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	251.514,00	169.959,41	0,00	411.648,04	9.825,37	411.648,04	398.249,15
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	45.972,00	1.800,00	23.512,00	24.260,00	0,00	21.260,00	20.390,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	314.062,00	549.000,00	101.100,00	759.406,20	2.555,80	729.006,20	703.045,01
1704000000	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.250,00	69.000,00	734,90	69.515,10	0,00	69.515,10	69.515,10
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	6.100,00	300,00	6.296,83	3,17	6.296,83	6.296,83

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.50.42.00 Auxilios							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.500.752,00	996.959,41	405.612,90	2.013.856,54	78.241,97	1.980.456,54	1.910.118,88
05 01. 15 451 0002 1.003 Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	41.450,00	235.000,00	2.300,00	270.413,72	3.736,28	270.413,72	270.413,72
1501000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	317.450,00	235.000,00	278.300,00	270.413,72	3.736,28	270.413,72	270.413,72
05 01. 15 451 0067 1.004 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	33.180,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0002 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0010 2.014 Manutenção do Cemitério Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	3.711,00	0,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.222,00	75,00	22,00	1.274,45	0,55	1.274,45	1.165,86
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	7.933,00	75,00	6.733,00	1.274,45	0,55	1.274,45	1.165,86

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 15 452 0011 2.015 Manutencao do Setor de Limpeza Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	753.852,00	84.000,00	61.261,00	762.590,63	14.000,37	762.590,63	762.590,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	757.112,00	84.000,00	64.521,00	762.590,63	14.000,37	762.590,63	762.590,63
05 01. 15 452 0019 2.016 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.006 Ampliação e Manutenção do Setor de Ilumi nação Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	38.500,00	0,00	21.200,00	17.297,60	2,40	17.297,60	17.297,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.700,00	4.200,00	1.100,00	5.745,00	55,00	5.745,00	5.745,00
1751000000	9.000,00	1.950,00	6.990,00	3.955,00	5,00	3.955,00	3.955,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	84.917,00	250.000,00	900,00	327.489,44	6.527,56	327.489,44	327.489,44
1751000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	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							
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	220.117,00	256.150,00	115.190,00	354.487,04	6.589,96	354.487,04	354.487,04
05 01. 15 452 0021 1.007 Construcao de Pontes e Passagens Molhada s							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	209.600,00	120,00	259.479,69	0,31	259.479,69	259.479,69
TOTAL 1.007	50.000,00	209.600,00	120,00	259.479,69	0,31	259.479,69	259.479,69

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 17 511 0007 1.008 Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 1.009 Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 2.017 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	0,00	1.348,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	117.307,00	256.000,00	307,00	369.638,18	3.361,82	369.638,18	369.638,18
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	9.900,00	7.200,00	710,00	16.390,00	0,00	16.390,00	16.390,00
TOTAL 2.017	138.285,00	263.200,00	10.943,00	387.180,18	3.361,82	387.180,18	387.180,18
05 01. 17 512 0048 1.010 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	527.735,00	0,00	527.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	955.735,00	0,00	955.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0015 1.011 Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 751 0020 1.012 Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.013 Construcao e Reforma de Estradas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	32.900,00	25.000,00	31.087,54	1.812,46	31.087,54	31.087,52
TOTAL 1.013	25.000,00	32.900,00	25.000,00	31.087,54	1.812,46	31.087,54	31.087,52
TOTAL 0501	4.641.064,00	2.077.884,41	2.530.834,90	4.080.369,79	107.743,72	4.046.969,79	3.976.523,52
0601 Secretaria de Cultura							
06 01. 13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	58.325,00	0,00	325,00	54.756,00	3.244,00	54.756,00	54.756,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	18.718,00	0,00	18,00	11.456,64	7.243,36	11.456,64	9.729,72
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.250,00	10.729,26	441,00	11.538,26	0,00	11.538,26	11.538,26

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.500,00	1.010,00	200,00	2.310,00	0,00	2.310,00	1.910,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.222,00	1.675,00	90,00	2.805,65	1,35	2.805,65	2.697,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxilios							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	96.265,00	13.414,26	16.324,00	82.866,55	10.488,71	82.866,55	80.631,04
TOTAL 0601	96.265,00	13.414,26	16.324,00	82.866,55	10.488,71	82.866,55	80.631,04
0602 Fundo Municipal de Cultura							
06 02. 13 392 0030 2.019 Promoção à Cultura Regional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 13 392 0030 2.020 Manutenção das Festividades Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	208.300,00	114.300,00	143.998,18	1,82	143.998,18	143.998,18
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	55.500,00	208.300,00	119.800,00	143.998,18	1,82	143.998,18	143.998,18
06 02. 13 392 0030 2.021 Manutenção das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	16.030,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	15.630,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	5.000,00	16.030,00	4.000,00	17.030,00	0,00	17.030,00	15.630,00
06 02. 13 392 0030 2.022 Instituir a política de editais de incentivo à cultura							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.023 Implantação e Manutenção de um acervo histórico público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.024 Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imateria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.025 Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	72.250,00	224.330,00	135.550,00	161.028,18	1,82	161.028,18	159.628,18
0701 Secretaria de Educação							
07 01. 12 361 0060 1.014 Aquisição de Veículos para Sec. Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	160.400,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	45.125,00	0,00	45.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	407.025,00	0,00	407.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0060 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos na Educação.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	69.724,25	0,00	69.724,00	0,00	0,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	110.974,25	0,00	110.974,00	0,00	0,25	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 2.026 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 2.027 Manut.das Ativ. da SEDUC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	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							
1500000000	953.737,00	44.733,22	405.706,76	592.763,46	0,00	592.763,46	592.763,46
1500100100	919.973,00	0,00	0,00	919.973,00	0,00	919.973,00	919.973,00
1540107000	0,00	111.506,76	0,00	111.506,76	0,00	111.506,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	386.467,00	1.090,00	2,00	314.293,71	73.261,29	314.293,71	270.791,66
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.500,00	2.704.000,00	0,00	2.705.965,87	534,13	2.705.965,87	2.705.965,87
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	5.000,00	19.000,00	11.544,00	12.456,00	0,00	12.456,00	12.456,00
1542107000	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	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							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.500,00	2.100,00	1.400,00	1.800,00	400,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	14.031,00	94.000,00	700,00	84.482,61	22.848,39	84.482,61	64.517,41
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	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							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	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							
1500100100	2.880,00	205.000,00	204.740,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00
1701000000	0,00	181.500,00	0,00	175.500,00	6.000,00	175.500,00	166.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	84.711,00	74.950,00	18.531,00	137.841,05	3.288,95	132.141,05	114.041,05
1701000000	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	17.950,00
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	21.000,00	1.100,00	20.900,00	0,00	20.900,00	19.000,00
1500100100	23.085,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	7.000,00	566,00	6.433,57	0,43	6.433,57	6.433,57
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.250,00	11.000,00	261,00	11.988,96	0,04	11.988,96	11.988,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	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							
1500100100	2.500,00	60.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	102.056,00	960,00	101.096,00	0,00	101.096,00	83.936,00
1749000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL 2.027	2.886.384,00	3.668.885,98	1.215.845,76	5.228.090,99	111.333,23	5.222.390,99	5.001.256,98

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	3.409.383,25	3.668.885,98	1.738.844,76	5.228.090,99	111.333,48	5.222.390,99	5.001.256,98
0702 Fundo Municipal de Educação							
07 02. 12 361 0025 1.016 Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	342.176,00	0,00	221.864,00	120.311,02	0,98	120.311,02	120.311,02
1541000000	182.613,40	0,00	182.613,00	0,00	0,40	0,00	0,00
1569000000	8.152,00	0,00	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	1.095.541,40	0,00	975.229,00	120.311,02	1,38	120.311,02	120.311,02
07 02. 12 361 0025 2.028 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	792.751,00	0,00	792.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	347.650,00	0,00	347.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	32.319,40	0,00	32.319,00	0,00	0,40	0,00	0,00
1543000000	71.119,40	0,00	71.119,00	0,00	0,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	390.987,00	360,00	390.987,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1541000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	500,00	7.000,00	607,00	6.892,70	0,30	6.892,70	6.892,70
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	5.000,00	1.200,00	107,00	6.093,00	0,00	6.093,00	6.093,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.440,00	39.400,00	12.040,00	28.600,00	200,00	28.600,00	28.300,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	32.014,00	283.902,19	7.760,00	308.156,19	0,00	308.156,19	280.651,00
1541000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	11.034,00	11.266,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	21.800,00
1541000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	99.644,00	548.700,00	2.372,00	621.697,82	24.274,18	621.697,82	612.281,98

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	750,00	0,00	700,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1540000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	14.612,00	1.222.618,34	1.347,00	1.235.883,34	0,00	18.265,00	18.265,00
1541000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.991.989,80	2.114.446,53	1.851.928,00	2.229.983,05	24.525,28	1.012.364,71	974.283,68
07 02. 12 361 0025 2.029 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	3.487.191,00	2.206.966,83	165.721,00	5.528.436,83	0,00	5.528.436,83	5.145.216,60
1541107000	1.416.014,60	0,00	1.416.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	131.153,60	0,00	131.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	257.553,60	0,00	257.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	881.141,00	86.541,00	0,00	967.681,15	0,85	967.681,15	967.681,15
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540107000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	125,00	10.000,00	125,00	7.655,21	2.344,79	7.655,21	7.655,21
1543107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540107000	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	6.233.868,80	2.303.507,83	2.031.257,80	6.503.773,19	2.345,64	6.503.773,19	6.120.552,96
07 02. 12 361 0025 2.030 Implantação do Programa Escolas Acessíveis							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0026 2.031 Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0027 2.032 Manutencao do Programa de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	56.485,50	0,00	56.485,50	0,00	56.485,50	39.546,50
1552000000	204.092,00	87.846,18	28.462,00	263.476,18	0,00	263.476,18	259.686,18
1749000000	150.000,00	0,00	137.014,50	0,00	12.985,50	0,00	0,00
TOTAL 2.032	354.092,00	144.331,68	165.476,50	319.961,68	12.985,50	319.961,68	299.232,68
07 02. 12 361 0029 1.017 Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0029 2.033 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1550000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	100.000,00	84.000,00	133.756,56	50.175,44	68,00	50.175,44	50.175,44
1550000000	100.000,00	220.443,45	0,00	320.443,45	0,00	320.443,45	320.443,45
1553000000	7.250,00	39.000,00	307,06	45.942,94	0,00	45.942,94	45.942,94
1749000000	116.715,00	84.932,00	19.715,00	181.932,00	0,00	181.932,00	146.932,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1550000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	835.215,00	428.375,45	665.028,62	598.493,83	68,00	598.493,83	563.493,83
07 02. 12 361 0060 1.018 Aquisição de Acervo Bibliográfico							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 361 0060 2.034 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	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							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	50,00	1.000,00	32,00	18,00	32,00	32,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	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							
1500100100	500,00	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100100	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							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	750,00	0,00	150,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	26.258,00	10.000,00	700,00	34.772,37	785,63	34.772,37	27.272,37
1550000000	184.077,00	0,00	184.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	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							
1500100100	9.000,00	1.160,00	920,00	7.440,00	1.800,00	7.440,00	7.440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	382.498,00	192.300,00	3.887,00	548.714,68	22.196,32	517.434,68	457.451,89
1550000000	7.500,00	0,00	7.000,00	88,00	412,00	88,00	88,00
1571000000	0,00	500,00	0,00	36,50	463,50	36,50	36,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	2.565,00	0,00	665,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	195.000,00	172.058,06	23.941,09	0,85	23.941,09	23.941,09
1550000000	0,00	163.438,00	0,00	163.438,00	0,00	163.438,00	163.438,00
1571000000	0,00	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00	6.101,06	6.101,06
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	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

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	38.235,00	22.000,00	53.362,26	6.871,82	0,92	6.871,82	6.871,82
1599000000	0,00	53.216,26	0,00	53.216,26	0,00	53.216,26	53.216,26
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	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							
1500100100	25.000,00	0,00	23.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	843.133,00	650.265,32	618.869,32	848.851,78	25.677,22	817.571,78	750.088,99
07 02. 12 361 0066 2.035 Capacitações e Formações							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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							
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 364 0016 2.036 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0025 2.037 Manutencao do Programa PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	7.748,00	10.334,81	0,00	18.082,81	0,00	18.082,81	18.082,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1551000000	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							
1551000000	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	10.500,00	10.334,81	2.752,00	18.082,81	0,00	18.082,81	18.082,81

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 365 0026 1.019 Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.038 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	56.000,00	2.453.516,59	0,00	2.509.516,59	0,00	2.509.516,59	2.327.069,78
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	7.000,00	390.987,00	0,00	397.987,00	0,00	397.987,00	363.647,77
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100,00	13.437,80	100,00	13.437,80	0,00	13.437,80	0,00
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	134.600,00	2.857.941,39	71.600,00	2.920.941,39	0,00	2.920.941,39	2.690.717,55

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 365 0026 2.039 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	32.000,00	100,00	31.993,44	6,56	31.993,44	31.993,44
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	86.150,00	32.000,00	86.100,00	31.993,44	56,56	31.993,44	31.993,44
07 02. 12 366 0026 2.040 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.040	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 367 0026 2.042 Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	12.267.790,00	8.541.203,01	7.150.941,24	13.592.392,19	65.659,58	12.343.493,85	11.568.756,96
0801 Secretaria de Saúde							
08 01. 10 301 0031 1.020 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	30.741,00	0,00	30.740,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1631000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	36.341,00	0,00	36.340,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 10 301 0031 1.021 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	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							
1601000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0054 2.043 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0069 2.044 Manut. da Sec. de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	70,00	1.000,00	64,00	6,00	64,00	64,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	81.502,00	0,00	81.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	10.000,00	313,00	10.186,73	0,27	10.186,73	10.186,73
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	500,00	1.320,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	62.951,00	71.887,86	0,00	132.506,86	2.332,00	132.506,86	116.654,56
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	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							
1500100200	30.600,00	7.000,00	27.796,00	9.803,33	0,67	9.803,33	9.803,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.250,00	5.000,00	749,00	5.500,57	0,43	5.500,57	5.500,57
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	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							
1500100200	33.867,00	1.515,50	10.800,00	24.582,50	0,00	24.582,50	24.582,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	338.506,00	266.110,00	500,00	580.426,27	23.689,73	558.496,27	501.163,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	6.000,00	100,00	20.900,00	0,00	20.900,00	19.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	1.600,00	712,00	1.887,92	0,08	1.887,92	1.887,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	5.000,00	22.000,00	598,00	26.401,08	0,92	26.401,08	26.401,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	8.618,00	5.800,00	726,00	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	604.094,00	398.303,36	150.416,00	825.951,26	26.030,10	804.021,26	728.936,54
TOTAL 0801	674.985,00	398.303,36	221.306,00	825.951,26	26.031,10	804.021,26	728.936,54
0802 Fundo Municipal de Saúde							
08 02. 10 301 0038 2.045 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	42.000,00	0,00	12.600,00	29.400,00	12.600,00	7.000,00
1600000000	84.407,02	60.000,00	42.407,00	70.000,00	32.000,02	70.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	17.500,00	0,00	6.118,00	11.382,00	6.118,00	3.822,00
1600000000	35.155,00	0,00	17.655,00	11.025,00	6.475,00	11.025,00	11.025,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	10.000,00	2.356,84	7.643,16	0,00	7.643,16	7.643,16
1600000000	44.200,00	10.000,00	32.690,00	21.509,65	0,35	21.509,65	21.509,65
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1600000000	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	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							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	230.458,02	139.500,00	161.804,84	128.895,81	79.257,37	128.895,81	120.999,81
08 02. 10 301 0064 2.046 Blatb - Bloco de Atencao Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	634.200,00	0,00	366.159,47	268.040,53	366.159,47	268.176,03

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.006.203,50	647.651,50	641.000,00	926.459,10	86.395,90	926.459,10	926.459,10
1602000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	8.500,00	137,00	8.362,14	0,86	8.362,14	8.362,14
1899000000	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	180.000,00	0,00	115.145,55	64.854,45	115.145,55	80.722,37
1600000000	300.000,00	0,00	80.000,00	124.666,31	95.333,69	124.666,31	124.666,31
1602000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	138.837,00	347.130,33	7.839,00	478.128,33	0,00	478.128,33	410.164,66
1602000000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.250,00	14.000,00	85,00	15.164,50	0,50	15.164,50	15.164,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1500100200	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1600000000	27.671,00	8.100,00	6.583,00	29.187,40	0,60	29.187,40	29.187,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	153.493,00	24.000,00	79,00	176.518,36	895,64	176.518,36	175.093,58
1632000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	25.000,00	238.200,00	20.000,00	263.200,00	0,00	263.200,00	263.200,00
1659000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.266.204,50	2.123.781,83	1.369.473,00	2.504.991,16	515.522,17	2.504.991,16	2.303.196,09
08 02. 10 301 0064 2.047 Blges - Bloco de Gestao do SUS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.048 Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	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							
1500100200	0,00	150.000,00	0,00	121.584,94	28.415,06	121.584,94	69.439,54
1600000000	312.184,00	300.000,00	162.184,00	365.440,83	84.559,17	365.440,83	341.200,83
1621000000	0,00	1.913,69	151,00	1.762,11	0,58	1.762,11	1.762,11
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,69	0,00	0,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	30.860,85	0,00	30.860,85	0,00	30.860,85	30.860,85
1600000000	52.948,00	60.000,00	26.948,00	46.245,05	39.754,95	46.245,05	46.245,05
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	3.000,00	19,00	2.980,80	0,20	2.980,80	2.980,80
1600000000	71.402,00	0,00	71.282,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	56.786,00	77.200,00	2.886,00	129.022,78	2.077,22	129.022,78	118.026,88
1621000000	0,00	2.800,00	58,10	2.741,06	0,84	2.741,06	2.741,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	633.620,00	625.774,54	403.827,79	700.758,42	154.808,33	700.758,42	613.377,12
08 02. 10 301 0064 2.049 Implantação do Projeto Saúde na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0069 2.050 Manutencao do Fundo Municipal de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500000000	363.943,60	0,00	363.943,00	0,00	0,60	0,00	0,00
1500100200	557.798,40	600.000,00	798,00	1.063.676,88	93.323,52	1.063.676,88	984.608,88
1600000000	76.745,52	0,00	76.745,00	0,00	0,52	0,00	0,00
1621000000	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	3.435,80
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,80	0,00	0,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	213.121,00	0,00	121,00	213.000,00	0,00	213.000,00	185.131,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	88.990,00	64.520,00	63.000,00	90.490,56	19,44	90.490,56	90.490,56
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	18.954,00	0,00	18.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100200	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							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	49.230,00	37.220,00	1.200,00	85.250,00	0,00	85.250,00	84.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	107.000,00	12.798,45	14.088,00	105.710,30	0,15	105.710,30	77.646,96
1600000000	3.000,00	0,00	240,00	2.759,03	0,97	2.759,03	2.759,03
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	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.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	22.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	5.400,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	300.000,00	100.000,00	156.730,00	243.269,06	0,94	241.599,06	228.926,56
1600000000	12.100,00	203.000,00	1.935,00	137.164,31	76.000,69	137.164,31	118.164,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	25.027,00	0,00	25.000,00	0,00	27,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.938.159,52	1.020.974,25	833.003,80	1.951.355,94	174.774,03	1.949.685,94	1.782.013,10

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 10 301 0069 2.051 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	170.000,00	0,00	147.207,52	22.792,48	147.207,52	147.207,52
1600000000	357.681,00	138.000,00	175.681,00	319.813,64	186,36	319.813,64	286.930,67
1621000000	0,00	4.692,65	0,00	4.692,65	0,00	4.692,65	4.692,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	37.636,96	0,00	37.636,56	0,40	37.636,56	37.636,56
1600000000	75.000,00	25.000,00	37.000,00	44.354,48	18.645,52	44.354,48	44.354,48
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	5.875,00	10,00	5.865,00	0,00	5.865,00	5.380,00
1600000000	36.000,00	155.419,10	3.040,00	188.379,10	0,00	188.379,10	158.331,92
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1600000000	2.106,00	7.450,00	176,00	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	13.000,00	15.900,00	169,00	28.430,70	300,30	28.430,70	27.343,20
1749000000	50.000,00	0,00	49.450,00	550,00	0,00	550,00	550,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	500,00	600,00	561,00	538,80	0,20	538,80	538,80
1601000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	646.787,00	560.573,71	378.587,00	786.848,45	41.925,26	786.848,45	722.345,80

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 10 302 0031 1.022 Construcao, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	61.250,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	441.250,00	0,00	441.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0031 1.023 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	72.500,00	177.000,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	126.500,00
1635000000	69.949,75	0,00	69.949,00	0,00	0,75	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	214.949,75	177.000,00	142.449,00	249.500,00	0,75	249.500,00	126.500,00
08 02. 10 302 0038 2.052 Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	268.846,00	577,36	8,00	269.415,36	0,00	269.415,36	269.415,36
TOTAL 2.052	268.846,00	577,36	8,00	269.415,36	0,00	269.415,36	269.415,36
08 02. 10 302 0064 2.053 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	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							
1500100200	0,00	35.000,00	0,00	11.630,90	23.369,10	11.630,90	9.040,00
1600000000	70.000,00	10.000,00	35.000,00	37.120,00	7.880,00	37.120,00	37.120,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	60.000,00	0,00	30.000,00	5.419,52	24.580,48	5.419,52	3.897,60
1600000000	13.560,00	20.000,00	3.560,00	4.677,12	25.322,88	4.677,12	4.677,12
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	8.500,00	0,00	5.547,00	2.952,38	0,62	2.952,38	2.952,38

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	144.970,00	106.527,04	56.000,00	195.497,04	0,00	195.497,04	178.747,39
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1600000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1500100200	5.450,00	0,00	700,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
1600000000	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	445.662,00	98.188,72	50.739,00	493.111,12	0,60	493.111,12	410.951,87
1600000000	324.573,96	505.000,00	0,00	804.818,35	24.755,61	804.818,35	782.463,35
1632000000	213.499,00	0,00	212.499,00	73,00	927,00	73,00	73,00
1749000000	69.150,00	0,00	69.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	21.501,00	0,00	21.500,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	1.000,00	8.500,00	858,00	8.642,00	0,00	8.642,00	1.068,00
1601000000	2.000,00	13.000,00	2.452,00	12.548,00	0,00	12.548,00	12.548,00
TOTAL 2.053	1.423.515,96	796.215,76	531.655,00	1.581.239,43	106.837,29	1.581.239,43	1.448.288,71
08 02. 10 302 0064 2.054 Manutencao das Unidades de Saude							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	500,00	41,00	1.458,90	0,10	1.458,90	1.458,90
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	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							
1600000000	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

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	106.600,00	500,00	105.641,00	1.458,90	0,10	1.458,90	1.458,90
08 02. 10 302 0064 2.055 Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	952.540,00	300.000,00	452.540,00	798.960,00	1.040,00	798.960,00	728.650,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	450.000,00	381.919,40	68.080,00	0,60	68.080,00	68.080,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	68.240,00	62.000,00	240,00	120.428,55	9.571,45	120.428,55	107.593,50
1600000000	162.120,00	0,00	162.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	100.000,00	91.877,20	8.122,80	0,00	8.122,80	8.122,80
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.265,00	9.700,00	486,57	14.478,43	0,00	14.478,43	14.478,43
1600000000	6.937,00	33.150,00	6.637,00	33.450,00	0,00	33.450,00	33.450,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	108.000,00	0,00	105.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1600000000	17.750,00	472,00	12.290,00	5.931,63	0,37	5.931,63	3.819,61
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	2.000,00	41.000,00	1.310,00	41.690,00	0,00	41.690,00	41.690,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.430.852,00	996.322,00	1.323.170,17	1.093.391,41	10.612,42	1.093.391,41	1.008.134,34
08 02. 10 302 0064 2.056 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1602000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	159.000,00	0,00	96.902,00	62.098,00	96.902,00	88.581,20
1602000000	319.271,00	0,00	160.271,00	20.571,94	138.428,06	20.571,94	20.571,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	53.000,00	0,00	19.850,49	33.149,51	19.850,49	16.438,97

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1602000000	107.974,00	0,00	54.974,00	4.320,11	48.679,89	4.320,11	4.320,11
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	106.748,00	0,00	106.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1602000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1602000000	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							
1602000000	10.467,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1602000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1602000000	43.902,00	0,00	43.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1602000000	17.024,00	0,00	17.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	48.902,00	0,00	48.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	796.288,00	212.000,00	584.288,00	141.644,54	282.355,46	141.644,54	129.912,22
08 02. 10 303 0064 2.057 Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1600000000	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							
1500100200	0,00	47.920,00	972,00	46.947,96	0,04	46.947,96	46.947,96
1600000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	13.300,00	47.920,00	14.272,00	46.947,96	0,04	46.947,96	46.947,96
08 02. 10 303 0064 2.058 Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1600000000	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							
1500100200	0,00	23.960,00	485,00	23.474,04	0,96	23.474,04	23.474,04

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	13.300,00	27.960,00	16.785,00	23.474,04	1.000,96	23.474,04	23.474,04
08 02. 10 304 0031 2.059 Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 304 0064 2.060 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	312.373,99	0,00	302.531,91	9.842,08	302.531,91	272.054,79
1600000000	266.527,00	0,00	136.527,00	124.575,66	5.424,34	124.575,66	114.879,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	102.000,00	0,00	67.826,74	34.173,26	67.826,74	54.376,77
1600000000	65.793,00	0,00	33.793,00	15.300,76	16.699,24	15.300,76	15.300,76
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1600000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	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							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	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							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	369.924,00	414.373,99	207.924,00	510.235,07	66.138,92	510.235,07	456.611,98
08 02. 10 305 0064 2.061 Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	77.252,00	0,00	77.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1602000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1602000000	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1602000000	78.360,00	0,00	78.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1602000000	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	221.862,00	0,00	221.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	11.024.716,75	7.143.473,44	6.744.800,60	9.990.156,49	1.433.233,10	9.988.486,49	9.052.675,43
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social							
09 01. 08 122 0054 2.062 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0068 2.063 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	160,00	1.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	200,00	4.404,00	754,34	41,66	754,34	754,34
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	4.000,00	4.300,00	166,13	8.133,87	0,00	8.133,87	8.133,87
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	463,00	0,00	37,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.624,00	806,70	1.406,00	11.024,70	0,00	11.024,70	8.980,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	2.302,00	4.700,00	2.084,00	4.917,55	0,45	4.917,55	4.917,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.768,00	500,00	252,00	15.826,00	190,00	15.826,00	15.216,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.040,00	70.682,71	344,00	119.914,40	464,31	109.314,40	96.405,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	24.768,00	0,00	10.468,00	14.300,00	0,00	14.300,00	13.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.250,00	0,00	1.176,36	73,64	0,00	73,64	73,64
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.250,00	5.000,00	1.016,00	5.234,00	0,00	5.234,00	5.234,00
TOTAL 2.063	134.502,00	86.349,41	39.779,49	180.338,50	733,42	169.738,50	152.875,30
09 01. 08 122 0068 2.064 Realização das Conferencias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0054 2.065 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	675,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	7.000,00	1.172,50	6.827,50	0,00	6.827,50	6.027,50

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	54.030,00	7.000,00	53.877,50	7.152,50	0,00	7.152,50	6.027,50
TOTAL 0901	196.282,00	93.349,41	101.406,99	187.491,00	733,42	176.891,00	158.902,80
0902 Fundo Mun. de Assistência Social							
09 02. 08 243 0057 2.066 Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	41.985,00	0,00	41.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	792,00	5.000,00	2.106,00	3.686,00	0,00	3.686,00	3.686,00
1899000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	59.277,00	5.000,00	60.591,00	3.686,00	0,00	3.686,00	3.686,00
09 02. 08 244 0005 1.024 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.067 Manutencao do Igd - Suas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	310,90	689,10	0,00	689,10	689,10
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	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							
1660000000	2.538,00	3.000,00	2.538,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.250,00	2.000,00	0,00	3.249,90	0,10	3.249,90	3.249,90
TOTAL 2.067	13.538,00	5.000,00	11.598,90	6.939,00	0,10	6.939,00	6.939,00
09 02. 08 244 0035 2.068 Serviço de Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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							
1500000000	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	47.750,00	10.000,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.069 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.070 Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.071 Serviço de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	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							
1500000000	150.000,00	25.846,80	45.000,00	130.842,00	4,80	130.842,00	130.842,00
1660000000	60.000,00	45.000,00	17.146,80	71.842,27	16.010,93	71.842,27	71.842,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	35.000,00	320,00	320,00	32.055,41	2.944,59	32.055,41	26.915,11
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	8.585,30	6.414,70	8.585,30	8.585,30
1661000000	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	13.000,00	0,00	10.220,15	2.779,85	0,00	2.779,85	2.779,85
1660000000	15.714,00	25.000,00	10.214,00	11.732,30	18.767,70	11.732,30	11.732,30
1661000000	0,00	50.700,00	400,00	50.239,14	60,86	50.239,14	43.896,49
1665000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	8.000,00	1.000,00	8.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1660000000	5.700,00	12.000,00	5.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1661000000	820,00	21.700,00	135,00	22.385,00	0,00	22.385,00	21.185,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	21.250,00	0,00	19.822,50	1.354,82	72,68	1.354,82	1.177,96
1660000000	2.398,00	10.000,00	4.041,00	7.723,28	633,72	7.723,28	7.288,28
1661000000	1.888,00	8.000,00	213,93	8.235,97	1.438,10	8.235,97	8.235,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	5.000,00	859,63	5.140,37	0,00	5.140,37	5.140,37
TOTAL 2.071	353.520,00	204.886,80	146.023,01	366.035,71	46.348,08	366.035,71	351.420,90
09 02. 08 244 0057 2.072 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	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							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	16.892,00	80.000,00	892,00	60.121,85	35.878,15	60.121,85	60.121,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	1.135,00	15.000,00	1.124,13	10,87	1.124,13	792,85
1660000000	5.000,00	15.000,00	0,00	10.540,82	9.459,18	10.540,82	10.540,82
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	8.430,00	30.000,00	3.486,00	21.539,24	13.404,76	21.539,24	18.040,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	9.810,00	1.350,00	3.453,00	7.672,00	35,00	7.672,00	6.357,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	3.405,00	3.016,90	573,00	5.848,90	0,00	5.848,90	3.293,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.698,00	8.300,00	1.640,00	9.357,00	1,00	9.357,00	9.357,00
TOTAL 2.072	164.735,00	138.801,90	128.044,00	116.703,94	58.788,96	116.703,94	109.003,92
09 02. 08 244 0057 2.073 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.074 Manutenção do IGD - Bolsa Familia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	0,00	0,00	19.392,00	50.608,00	19.392,00	19.392,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	29.896,00	104,00	29.896,00	29.896,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	4.734,88	8.265,12	4.734,88	4.072,32
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	5.090,40	9.909,60	5.090,40	5.090,40
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.701,00	32.500,00	8.727,00	16.895,91	10.578,09	16.895,91	14.061,51
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.000,00	1.715,00	285,00	0,00	285,00	285,00
1660000000	6.525,00	0,00	2.840,00	3.295,66	389,34	3.295,66	3.005,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	162.671,00	36.000,00	37.727,00	81.089,85	79.854,15	81.089,85	77.302,89
09 02. 08 244 0057 2.075 Fortalecimento a Vigilância Socioassistencial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.076 Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.077 Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de Violência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.078 Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.079 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	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							
1660000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.080 Manutencao Administrativa do Fmas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	759.332,00	133.863,66	0,00	893.189,32	6,34	893.189,32	893.189,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	289.145,00	0,00	0,00	182.064,69	107.080,31	182.064,69	156.285,61
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.700,00	15.100,00	4.250,00	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.660,00	26.000,00	5.602,17	30.797,94	1.259,89	30.797,94	22.153,89
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	4.815,00	1.465,00	2.185,00	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	106.585,00	71.460,00	203,00	151.576,85	26.265,15	151.576,85	144.091,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	7.500,00	0,00	200,00	7.300,00	0,00	7.300,00	6.800,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.221.987,00	247.888,66	52.690,17	1.282.573,80	134.611,69	1.282.573,80	1.240.165,67
09 02. 08 306 0027 2.081 Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	2.239.478,00	647.577,36	710.424,08	1.857.028,30	319.602,98	1.857.028,30	1.788.518,38
0903 Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Adoles							
09 03. 08 244 0068 2.082 Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1899000001	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

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.50.42.00 Auxílios							
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient							
12 01. 20 122 0001 2.083 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	104.785,00	60.000,00	4.285,00	158.536,00	1.964,00	158.536,00	158.536,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	44.856,00	0,00	256,00	32.750,76	11.849,24	32.750,76	25.459,56
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	10.000,00	705,63	10.294,37	0,00	10.294,37	10.294,37
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.446,00	19.500,00	4.069,53	89.647,03	1.229,44	89.647,03	85.471,27
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	26.640,00	6.900,00	105,00	30.515,00	2.920,00	30.515,00	29.315,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.591,00	194.000,00	3.111,00	190.492,96	3.987,04	190.492,96	190.384,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	15.100,00	419,13	15.680,87	0,00	15.680,87	15.680,87
TOTAL 2.083	282.068,00	307.000,00	36.701,29	530.416,99	21.949,72	530.416,99	517.041,44
12 01. 20 605 0015 2.084 Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 605 0019 2.085 Fortalecimento a política de compras institucionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.086 Manutenção do Programa Seguro Safra							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	44.445,00	0,00	32.052,00	12.393,00	0,00	12.393,00	12.393,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.086	44.445,00	0,00	32.052,00	12.393,00	0,00	12.393,00	12.393,00
12 01. 20 608 0007 2.087 Apoio ao Programa Agrovida							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	332.513,00	307.000,00	74.753,29	542.809,99	21.949,72	542.809,99	529.434,44
1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente							
12 02. 18 122 0002 2.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	243.716,00	28.788,48	716,00	271.788,48	0,00	271.788,48	271.788,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	67.335,00	0,00	335,00	55.211,58	11.788,42	55.211,58	46.964,05
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1899000002	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	10.000,00	1.850,00	10.150,00	0,00	10.150,00	7.650,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000002	1.300,00	50.000,00	1.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1899000002	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							
1500000000	13.424,00	9.000,00	14.327,00	8.097,00	0,00	8.097,00	8.097,00
TOTAL 2.088	352.975,00	97.788,48	43.728,00	395.247,06	11.788,42	395.247,06	384.499,53
12 02. 18 541 0002 1.025 Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 0011 2.089 Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 0011 2.090 Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 0062 2.091 Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.091	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12 02. 18 542 0011 2.092 Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 20 608 0007 2.093 Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	738.975,00	97.788,48	69.728,00	755.247,06	11.788,42	755.247,06	744.499,53
1301 Secretaria de Esporte e Juventude							
13 01. 27 122 0004 2.094 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	72.000,00	0,00	0,00	70.956,00	1.044,00	70.956,00	70.956,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	27.713,00	0,00	713,00	14.540,64	12.459,36	14.540,64	12.690,72
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	0,00	1.300,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	9.500,00	69,28	16.420,72	10,00	16.420,72	16.420,72
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	954,00	8.100,00	124,00	8.930,00	0,00	8.330,00	8.330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	11.100,00	3.763,00	27.324,56	12,44	27.324,56	27.324,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	149.667,00	28.700,00	26.469,28	138.371,92	13.525,80	137.771,92	135.922,00
13 01. 27 812 0004 1.026 Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.500,00	2.000,00	780,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	30.500,00	5.495,26	30.004,74	0,00	30.004,74	30.004,74
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	120.250,00	32.500,00	120.025,26	32.724,74	0,00	32.724,74	32.724,74
13 01. 27 812 0004 1.027 Construção de equipamentos de lazer.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.095 Realização de Competições Esportivas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	31.000,00	15.000,00	30.996,00	4,00	30.996,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	20.250,00	31.000,00	20.250,00	30.996,00	4,00	30.996,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.096 Implantação do Programa Esporte na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.097 Implantação do Projeto Escolinhas de Base							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.098 Implantar o Projeto Cuidando do Corpo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	447.167,00	92.200,00	323.744,54	202.092,66	13.529,80	201.492,66	168.646,74
1499 Reserva de Contingência							
14 99. 99 999 0050 2.099 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1499	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Procuradoria Geral do Municipio							
15 01. 04 122 0001 2.100 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	136.560,00	0,00	560,00	122.000,00	14.000,00	122.000,00	122.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	47.520,00	0,00	520,00	22.317,50	24.682,50	22.317,50	18.375,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,94	0,00	0,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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							
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	600,00	29,00	1.571,00	0,00	1.571,00	1.571,00
TOTAL 2.100	208.330,00	600,00	24.358,94	145.888,50	38.682,56	145.888,50	141.946,00
TOTAL 1501	208.330,00	600,00	24.358,94	145.888,50	38.682,56	145.888,50	141.946,00
1601 Controladoria Geral do Municipio							
16 01. 04 124 0001 2.101 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	61.810,00	0,00	810,00	55.160,00	5.840,00	55.160,00	55.160,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	14.043,00	0,00	0,00	10.593,46	3.449,54	10.593,46	9.729,72

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	1.500,00	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500,00	3.000,00	876,00	3.624,00	0,00	3.624,00	3.624,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.250,00	2.499,00	0,00	3.697,00	52,00	3.697,00	3.697,00
TOTAL 2.101	91.353,00	6.999,00	12.436,00	76.474,46	9.441,54	76.474,46	75.610,72
TOTAL 1601	91.353,00	6.999,00	12.436,00	76.474,46	9.441,54	76.474,46	75.610,72

1701 Ouvidoria Geral
17 01. 04 131 0001 2.102 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	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							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	41.775.295,00	26.252.633,69	21.234.259,34	44.546.851,41	2.246.817,94	43.198.553,07	40.841.770,91

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO: Abaiara - Ce EXERCÍCIO: 2022
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal (Consolidado) PERÍODO:31 de Dezembro/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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$ 6.376.190,51** (Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Um Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1091-X	BB	1.186,03
5.203-5	BB	50.118,01
5.731-2	BB	0,84
6.859-4	BB	577,02
8.131-0	BB	246,96
8.263-5	BB	76.345,41
11.343-3	BB	128.230,63
11.834-6	BB	68.199,94
11.968-7	BB	479,00
14.157-7	BB	0,05
14.536-X	BB	38.554,48
14.607-2	BB	166,02
14.714-1	BB	0,48
15.381-8	BB	0,07
15.582-9	BB	34,42
15.845-3	BB	124,71
16.744-4	BB	0,49
18.306-7	BB	9.433,39
18.422-5	BB	0,01
18.889-1	BB	118,60
19.745-9	BB	162.566,34
19.749-1	BB	338.326,90
20.513-3	BB	2.918,09
20.832-9	BB	6,33
21.256-3	BB	893,77
21.610-0	BB	1.713,63
22.209-7	BB	10.412,23
22.210-0	BB	10.134,87
22.470-7	BB	2,59
22.716-1	BB	356,96
23.049-9	BB	1.191,03
23.850-3	BB	3.664,78
23.853-8	BB	10.211,68
24.034-6	BB	25.336,43
24.587-9	BB	58.550,34

Digitalizado com CamScanner

24.841-X	BB	10.174,86
24.933-5	BB	11,22
24.984-X	BB	45.777,62
24.998-X	BB	285.081,92
25.291-3	BB	12.148,29
25.292-1	BB	3.520,973,18
25.495-9	BB	128.435,28
26.482-2	BB	28.800,13
27.617-0	BB	8.789,58
28.133-6	BB	19.992,86
28.224-3	BB	20,00
28.814-4	BB	130.708,24
58.040-6	BB	14,46
283.141-4	BB	1.413,63
133-9	CEF	12.043,65
139-8	CEF	16.335,72
216-5	CEF	36.844,26
52.903-4	CEF	404.947,21
71.015-1	CEF	147.639,12
71.020-8	CEF	2.332,58
71.031-3	CEF	378.387,45
71.033-0	CEF	7.184,04
71.035-6	CEF	135.630,17
71.036-4	CEF	42.402,51

03. Total Geral (1+2) **R$ 6.376.190,51** (Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Um Centavos)
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
8.263-5	76.075,41	270,00			76.345,41

TESOUREIRO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL
ASS: Joaquim Erivano S Felix Tesoureiro Port. Nº 0401007/2021 GP Prefeitura Municipal de Abaiara	ASS:	
NOME: JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX	NOME: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	AFONSO TAVARES LEITE
MAT: 001493	MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3	

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819046
16/01/2023 10:19:59

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	1091-X PMA F MUN A SOC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	4.200,00 C	
				01/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
				01/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D	
				01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
				01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	2.000,00 D	
				01/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.900,00 D	
				01/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.800,00 D	
				01/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	4.600,00 D	
				01/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta agua	120.101	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.400,00 D	
				004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.400,00 D	
				033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.400,00 D	
				033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.231	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.232	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.233	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.840,96 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	40,20 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.242.074.450.401	40,20 D	0,00 C
08/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	8.800,00 C	
				08/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.648,30 D	
				08/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	131,70 D	
				08/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	14.700,00 C	
				09/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.700,00 D	0,00 C
12/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	1.550,00 C	
				12/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			

Digitalizado com CamScanner

12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	45.000,00 C	
			12/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	16.000,00 C	
			12/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
			12/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D	
			12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
			12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	16.120,50 D	
			12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.900,00 D	
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.900,00 D	
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.525,10 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	43.469,52 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.004	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.005	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.006	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.007	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.008	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.320,12 C	0,00 C
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	17.000,00 C	
			13/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	2.900,00 C	
			13/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.400,00 C	
			13/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	7.600,00 D	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.500,00 D	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.700,00 D	
			13/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.700,00 D	
			13/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
			13/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.900,00 D	
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.190	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
15/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.511	600,00 D	
			15/12 2308 15511-X HERIVELTON CRU			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
16/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.500,00 C	

Digitalizado com CamScanner

			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	8,00 D	
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,00 D	
			237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	17,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	32,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	134,40 D	
			237 0756 34868933353 JOAO MENEZES DOS			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.070	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.071	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	714,00 C	0,00 C
19/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	8.600,00 C	
			19/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	5.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	3.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.000,00 D	
			237 6920 042023744000171 M. R. DA SILV			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.500,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	100,00 D	
			237 0757 54315085391 LAURINDO CARDOSO			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.110.894	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.110.895	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.110.896	11,00 D	8.467,00 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	300,00 C	
			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14175	976 TED Pagamento Dividendos	34.077.426	5.009,93 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	362,50 D	
			20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
			237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.915	11,00 D	10.294,80 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.500,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.863	11,00 D	4.783,80 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	5.500,00 C	10.283,80 C
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.700,00 C	
			23/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.648,30 D	
			23/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	2.000,00 D	
			23/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			

Digitalizado com CamScanner

23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.900,00 D	
			23/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.800,00 D	
			23/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	131,70 D	
			23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.400,00 D	
			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.347.816	11,00 D	92,80 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.900,00 C	
			26/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.700,00 D	
			26/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	4.600,00 D	
			26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	4.600,00 D	92,80 C
			26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
27/12/2022	2300	99031	830 Depósito Online	23.006.870.500.113	23,42 C	
			2300-00-MILAGRES-MILAGRES,CE			
27/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.700,00 C	
			27/12 11:34 P M A D R DEVOLUCOES			
27/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	204,75 D	
			27/12 12:16 A. P. SANTANA DE SOUSA M			
27/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.511	100,00 D	
			27/12 12:16 HERIVELTON CRUZ MOREIRA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.400,00 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.764	11,00 D	100,47 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	107.400,00 C	
			28/12 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	63,04 D	
			28/12 09:51 SINDICATO APEOC			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	93,11 D	
			28/12 09:51 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	282,80 D	
			28/12 09:51 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	93.594,73 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.260,79 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.513,89 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.496,14 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.537	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.538	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.539	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.540	11,00 D	151,97 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	14.000,00 C	
			30/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	6.545,00 D	
			30/12 11:55 INFOCONT ASS CON MUN LTD			

Digitalizado com CamScanner

30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	6.545,00 D	
			30/12 11:55 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	105,00 D	
			30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	350,00 D	
			30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	105,00 D	
			30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	350,00 D	151,97 C
			30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			151,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819015
16/01/2023 09:59:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	1091-X PMA F MUN A SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.815,59			4.045,959790		
01/12/2022	RESGATE	15.840,96			3.809,799412	4,157951190	236,160378
	Aplicação 09/11/2022	940,71			226,242811		
	Aplicação 16/11/2022	100,48			24,165351		
	Aplicação 18/11/2022	11,44			2,752452		
	Aplicação 30/11/2022	14.788,33			3.556,638798		
07/12/2022	RESGATE	40,20			9,651521	4,165146763	226,508857
	Aplicação 30/11/2022	40,20			9,651521		
08/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			4,799640	4,166978498	231,308497
09/12/2022	APLICAÇÃO	14.700,00			3.526,193382	4,168801426	3.757,501879
12/12/2022	RESGATE	13.320,12			3.193,836824	4,170569987	563,665055
	Aplicação 30/11/2022	944,67			226,508857		
	Aplicação 08/12/2022	20,02			4,799640		
	Aplicação 09/12/2022	12.355,43			2.962,528327		
13/12/2022	RESGATE	11,00			2,636432	4,172305478	561,028623
	Aplicação 09/12/2022	11,00			2,636432		
15/12/2022	RESGATE	600,00			143,680200	4,175940740	417,348423
	Aplicação 09/12/2022	600,00			143,680200		
16/12/2022	RESGATE	714,00			170,905287	4,177752548	246,443136
	Aplicação 09/12/2022	714,00			170,905287		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.034,06			246,443136		246,443136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.815,59
APLICAÇÕES (+)	14.720,00
RESGATES (-)	30.526,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	1.034,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 09:49:31

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	5203-5 PREF MUN ABAIARA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.715.330	5.527,10 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	30.000,00 D	
				01/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.472,90 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.197,15 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.373	52.043,72 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.377	71.112,64 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.242.074.450.401	4.197,15 D	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.156,36 D	0,00 C
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	8.800,00 D	
				08/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.900,00 D	
				08/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.600,00 D	
				08/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	1.600,00 D	
				08/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	27.000,00 D	
				08/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.900,00 C	0,00 C
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	14.700,00 D	
				09/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	6.400,00 D	
				09/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	16.400,00 D	
				09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	500,00 D	
				09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.427	5.996,43 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
12/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	1.550,00 D	
				12/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
12/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.500,00 D	
				12/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
12/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.900,00 D	
				12/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	953,57 C	0,00 C
13/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	17.000,00 D	
				13/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
13/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	2.900,00 D	
				13/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
13/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	6.970,00 D	
				13/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.300,00 D	

Digitalizado com CamScanner

			13/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.900,00 D	
			13/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.070,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.492	130.894,08 C	130.894,08 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	20.000,00 D	110.894,08 C
			26/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.890	27.913,26 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.892	36.556,96 C	175.364,30 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.364.282	7.102,42 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ TESOURO			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	17.400,00 D	
			28/12 11:29 PM ABAIARA -FUS			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	30.000,00 D	
			28/12 12:42 PM ABAIARA -FUS			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	100.000,00 D	35.066,72 C
			28/12 11:53 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.066,72 C

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429031
16/01/2023 10:24:42

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5203-5 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.220,95			9.677,467828		
01/12/2022	RESGATE	24.472,90			5.885,807428	4,157951190	3.791,660400
	Aplicação 18/11/2022	24.472,90			5.885,807428		
07/12/2022	APLICAÇÃO	123.156,36			29.568,312236	4,165146763	33.359,972636
07/12/2022	RESGATE	4.197,15			1.007,683580	4,165146763	32.352,289056
	Aplicação 18/11/2022	4.197,15			1.007,683580		
08/12/2022	RESGATE	47.900,00			11.495,139709	4,166978498	20.857,149347
	Aplicação 18/11/2022	11.600,77			2.783,976820		
	Aplicação 07/12/2022	36.299,23			8.711,162889		
09/12/2022	RESGATE	38.000,00			9.115,329831	4,168801426	11.741,819516
	Aplicação 07/12/2022	38.000,00			9.115,329831		
12/12/2022	RESGATE	953,57			228,642608	4,170569987	11.513,176908
	Aplicação 07/12/2022	953,57			228,642608		
13/12/2022	RESGATE	33.070,00			7.926,073528	4,172305478	3.587,103380
	Aplicação 07/12/2022	33.070,00			7.926,073528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.051,29			3.587,103380		3.587,103380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.220,95
APLICAÇÕES (+)	123.156,36
RESGATES (-)	148.593,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,60
SALDO ATUAL =	15.051,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 09:50:35

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.560	0,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,08 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
09/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.430.800.810.749	3,02 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2023 R$ 2,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429032
16/01/2023 10:25:12

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018036		
02/12/2022	RESGATE	0,08			0,018036	4,159735937	
	Aplicação 28/10/2022	0,08			0,018036		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,83			0,199097	4,168801426	0,199097
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,84			0,199097		0,199097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,83
RESGATES (-)	0,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819103
16/01/2023 10:42:50

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	215,94 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	107,96 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	107,96 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	431,86 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.034.561	9,30 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,30 C	0,00 C
08/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 08/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA	552.300.000.005.203	2.900,00 C	
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 08/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	551.464.000.015.844	6.796,50 D	
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 08/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	103,50 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 09/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA	552.300.000.005.203	6.400,00 C	
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	500,00 D	
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	1.300,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.901	2.300,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.902	2.300,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.163.243	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.163.244	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
12/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA	552.300.000.005.203	3.500,00 C	
12/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA	552.300.000.005.203	1.900,00 C	
12/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN	552.300.000.019.745	28.000,00 C	
12/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 32674-7 JUARTES	550.433.000.032.674	1.900,00 D	
12/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	62,03 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	1.525,10 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.202	1.945,35 D	

Digitalizado com CamScanner

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.203	21.089,76 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.204	4.591,32 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.205	2.277,06 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.009	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.010	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.011	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.012	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.013	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,62 C	0,00 C
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	6.970,00 C	
			13/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	2.300,00 C	
			13/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.800,00 D	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	800,00 D	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.395	960,00 D	
			13/12 8756 395-6 NIKOLAS M A OL			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	1.400,00 D	
			104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	2.300,00 D	
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.195	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.196	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,00 C	0,00 C
14/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.800,00 C	
			14/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	900,00 D	
			237 0757 05426641358 CICERA DAIANE DAN			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.402	900,00 D	
			237 0456 04242008309 AYALA GABRIELA DE			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.077.892	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.077.893	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
19/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.000,00 C	
			19/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.373.202	672,00 C	
			237 0757 21750219808 CICERA DO NASC			
19/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	40,00 D	
			19/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	88,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	160,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.903	672,00 D	

Digitalizado com CamScanner

				237 0757 21750219808 CICERA DO NASCIME			
	19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.110.905	11,00 D	701,00 C
				Cobrança referente 19/12/2022			
	20/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
				20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
	20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	217,50 D	
				20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
	20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	217,50 D	
				20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
	20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	290,00 D	
				20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
	20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	672,00 D	
				237 0757 79373429353 CICERO DO NASCIME			
	20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	108,63 D	
				CAGECE			
	20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	108,63 D	
				CAGECE			
	20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	217,27 D	
				CAGECE			
	20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.924	11,00 D	58,47 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
	21/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.400,00 C	
				21/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
	21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	73,25 D	
				21/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
	21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	1.230,60 D	
				104 1957 03518717308 CICERA JAQUELINE			
	21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.866	11,00 D	143,62 C
				Cobrança referente 21/12/2022			
	22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	6.900,00 C	
				22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
	22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	6.796,50 D	
				22/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
	22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	103,50 D	143,62 C
				22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
	23/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.700,00 C	3.843,62 C
				23/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
	26/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.000,00 C	
				26/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
	26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.200,00 D	
				26/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
	26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.300,00 D	
				26/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
	26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.200,00 D	
				26/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
	26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	2.000,00 D	
				26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
	26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	2.000,00 D	143,62 C
				26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
	28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	77.123,85 C	
				28/12 09:47 P M A D R DEVOLUCOES			
	28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	62,03 D	
				28/12 10:01 P M A D R DEVOLUCOES			
	28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	1.355,19 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
	28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.802	138,96 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
	28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.803	46.602,41 D	

Digitalizado com CamScanner

				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
*	28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.143,40 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
	28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	5.725,64 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
	28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	16.096,22 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
	28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.542	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
	28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.543	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
	28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.544	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
	28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.545	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
	28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.546	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
	28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.547	11,00 D	77,62 C
				Cobrança referente 28/12/2022			
	29/12/2022	2300	13542	502 Depósito em Dinheiro	23.001.354.200.277	300,00 C	377,62 C
				2300-00-MILAGRES-MILAGRES,CE			
	30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	11.000,00 C	
				30/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
	30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.142,50 D	
				30/12 11:48 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
	30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.142,50 D	
				30/12 11:48 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
	30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	82,50 D	
				30/12 11:48 P M A D R DEVOLUCOES			
	30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	275,00 D	
				30/12 11:48 P M A D R DEVOLUCOES			
	30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	82,50 D	
				30/12 11:48 P M A D R DEVOLUCOES			
	30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	275,00 D	377,62 C
				30/12 11:48 P M A D R DEVOLUCOES			
	31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			377,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819128
16/01/2023 10:48:58

Cliente

Agência	2300-0
Conta	6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.729,33				1.137,911794		
01/12/2022	RESGATE	431,86				103,863653	4,157951190	1.034,048141
	Aplicação 18/11/2022	431,86				103,863653		
02/12/2022	RESGATE	9,30				2,235719	4,159735937	1.031,812422
	Aplicação 18/11/2022	9,30				2,235719		
08/12/2022	RESGATE	4.000,00				959,928159	4,166978498	71,884263
	Aplicação 18/11/2022	4.000,00				959,928159		
09/12/2022	RESGATE	22,00				5,277296	4,168801426	66,606967
	Aplicação 18/11/2022	22,00				5,277296		
12/12/2022	RESGATE	45,62				10,938553	4,170569987	55,668414
	Aplicação 18/11/2022	45,62				10,938553		
13/12/2022	RESGATE	12,00				2,876108	4,172305478	52,792306
	Aplicação 18/11/2022	12,00				2,876108		
14/12/2022	RESGATE	22,00				5,270566	4,174124680	47,521740
	Aplicação 18/11/2022	22,00				5,270566		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199,40				47,521740		47,521740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.729,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.542,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,85
SALDO ATUAL =	199,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	8131-0 P M ABAIARA IPI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	907,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,17 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	737,46 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	272,37 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,06 D	221,31 C
28/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.100,00 D	
				28/12 12:08 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	878,69 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	255,07 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,82 D	207,25 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			207,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429033
16/01/2023 10:25:48

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8131-0 P M ABAIARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175,22			42,158658		
09/12/2022	APLICAÇÃO	737,46			176,899766	4,168801426	219,058424
28/12/2022	RESGATE	878,69			209,594143	4,192340423	9,464281
	Aplicação 28/10/2022	0,02			0,005717		
	Aplicação 23/11/2022	53,01			12,644821		
	Aplicação 30/11/2022	123,71			29,508120		
	Aplicação 09/12/2022	701,95			167,435485		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,71			9,464281		9,464281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,22
APLICAÇÕES (+)	737,46
RESGATES (-)	878,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	39,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G3371609505028190 76
16/01/2023 10:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	3.000,00 C	
				01/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	108,14 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	611,84 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.103	500,00 D	
				237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.104	500,00 D	
				237 0757 60365852333 PAULO RODRIGUES D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.105	500,00 D	
				237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.106	500,00 D	
				237 0757 07885904806 PEDRO JOSE PEREIR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.107	500,00 D	
				260 0001 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.108	500,00 D	
				260 0001 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.234	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.235	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.236	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.237	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.238	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.239	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,02 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	500,00 D	
				104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.202	500,00 D	
				104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.534	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.535	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.022,00 C	0,00 C
05/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	5.000,00 C	
				05/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			

Digitalizado com CamScanner

05/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	20.000,00 D	
			05/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
05/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	50.000,00 D	
			05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
05/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	3.500,00 D	
			05/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.900,00 D	
			104 1020 021416494000160 ORTOPEDIK SOL			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.350,00 D	
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.077.897	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.077.898	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.772,00 C	0,00 C
08/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	7.600,00 C	
			08/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
08/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	1.600,00 C	
			08/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
08/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.417,05 D	
			08/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
08/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	112,95 D	
			08/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
08/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.736	950,00 D	
			08/12 2300 24736-7 F A A D FH R -			
08/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.736	650,00 D	
			08/12 2300 24736-7 F A A D FH R -			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	16.400,00 C	
			09/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	158.000,00 C	
			09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.500,00 C	
			09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
			09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.151,76 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	170,17 C	
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
			09/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D	
			09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
			09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	200,07 D	
			09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	213,43 D	
			09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.402,57 D	
			09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.753,74 D	
			09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	3.994,55 D	
			09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	12.559,75 D	
			09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.500,00 D	

Digitalizado com CamScanner

			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	69.642,05 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.919,87 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	508,01 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	7.423,34 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	23.837,50 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.482,60 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	31.351,73 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	36.793,43 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	4.144,30 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	30.304,86 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.270,36 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	53.419,08 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	2.900,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	2.900,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.900,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.917	5.759,47 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.245	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.246	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.247	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.248	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.249	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.250	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.251	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.252	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.253	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.254	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.255	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.256	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.257	11,00 D

Digitalizado com CamScanner

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.258	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.259	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.260	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,89 C	0,00 C
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	35.400,00 C	
			12/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	213,43 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	62,03 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	32.122,08 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.964,07 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.014	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.015	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,39 D	0,00 C
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	3.900,00 C	
			13/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
13/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.700,00 C	
			13/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.850,00 D	
			13/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.850,00 D	
			13/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D	
			13/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D	
			104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	500,00 D	
			237 0757 60365852333 PAULO RODRIGUES D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	500,00 D	
			237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.197	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.198	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.199	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.912,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Debito	38.592	3.912,33 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.956,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Debito	38.592	1.956,17 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,00 C	0,00 C
14/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	6.000,00 C	
			14/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
14/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.912,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			

Digitalizado com CamScanner

14/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.956,17 D		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131,50 D	0,00 C	
15/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	9.000,00 C		
			15/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
15/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.614	5.164,00 D		
			15/12 4555 14614-5 GOLDEN GRAFICA				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.800,00 D		
			260 0001 043208151000142 JOSE VAGNER L				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	750,00 D		
			260 0001 029732218000112 CARLA AMANDA				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.400,00 D		
			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.065.959	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.065.960	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.065.961	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,00 C	0,00 C	
16/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	500,00 C	500,00 C	
			16/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
19/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	16,00 D		
			19/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	268,80 D		
			237 0756 34868933353 JOAO MENEZES DOS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	35,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	64,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.110.906	11,00 D	105,00 C	
			Cobrança referente 19/12/2022				
20/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	700,00 C		
			20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.074,12 C		
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,06 C		
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.855	100,00 D		
			20/12 0433 61855-1 ISABELLY DE OL				
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	362,50 D		
			20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100,00 D		
			237 0456 01810451337 ANTONIO JUNIO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100,00 D		
			237 0757 03876634369 DANIEL GONCALVES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	578,00 D		
			237 0757 028551560000153 MARIA RANIELE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,00 D		
			237 0757 02001119305 GILBERTO FELIX DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	500,00 D		
			237 0757 60365852333 PAULO RODRIGUES D				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	500,00 D		
			104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.925	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.926	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.927	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				

Digitalizado com CamScanner

20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.928	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.929	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.930	11,00 D	80.123,68 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	20.000,00 D	
			21/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	1.200,00 D	
			21/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.608	21.323,70 D	
			21/12 2300 24608-5 FRANCISCO M SA			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	6.056,30 D	
			21/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	5.563,37 D	
			21/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.614	5.491,00 D	
			21/12 4555 14614-5 GOLDEN GRAFICA			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.168.000.001.566	1.670,00 D	
			21/12 8168 1566-0 NORONHA A P G			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	2.500,00 D	
			260 0001 043208151000142 JOSE VAGNER L			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102	290,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.103	1.058,50 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.867	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.868	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.869	11,00 D	14.937,81 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.200,00 C	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	7.500,00 C	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.855	1.100,00 D	
			22/12 0433 61855-1 ISABELLY DE OL			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.417,05 D	
			22/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1,88 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	36,25 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	24,50 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.122,30 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	112,95 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	108,38 D	
			22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D	
			22/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	3.900,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	609,00 D	
			104 1957 03943803392 MARCOS LIMA DE SO			

Digitalizado com CamScanner

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	1.100,00 D
			237 0757 03876634369 DANIEL GONCALVES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	1.100,00 D
			237 0456 01810451337 ANTONIO JUNIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	1.818,81 D
			237 0757 00547559305 MARIA SELMA BATIS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	411,60 D
			104 1957 03943803392 MARCOS LIMA DE SO			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.585		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.586		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.587		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.588	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.589	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.590	11,00 D	209,09 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.400,00 C	5.609,09 C
			23/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	7.900,00 C	
			26/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.300,00 C	
			26/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	839,00 D	
			26/12 1598 32843-X MACHADO & SA B			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	1.443,00 D	
			26/12 1598 32843-X MACHADO & SA B			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.850,00 D	
			26/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	2.000,00 D	
			26/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.900,00 D	
			26/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.500,00 D	
			26/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
			26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D	277,09 C
			26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
28/12/2022	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.032.843	839,00 C	
			28/12 14:04 MACHADO & SA BARRETO COM			
28/12/2022	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.032.843	1.443,00 C	
			28/12 14:05 MACHADO & SA BARRETO COM			
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	17.400,00 C	
			28/12 11:29 PREF MUN ABAIARA			
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	30.000,00 C	
			28/12 12:42 PREF MUN ABAIARA			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	1.180,10 D	
			28/12 12:43 MACHADO & SA BARRETO COM			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	3.868,98 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	1.826,49 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	6.960,88 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			

Digitalizado com CamScanner

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.525,10 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.159,61 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	29.317,67 D	
			104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.548	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.549	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.550	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.551	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.552	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.553	11,00 D	2.054,26 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	14011	952 IPI/FPM	350	73.663,88 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47,82 C	75.765,96 C
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	12.000,00 C	
			30/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.610,00 D	
			30/12 11:41 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.610,00 D	
			30/12 11:41 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	300,00 D	
			30/12 11:41 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	90,00 D	
			30/12 11:41 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	300,00 D	
			30/12 11:41 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	90,00 D	75.765,96 C
			30/12 11:41 P M A D R DEVOLUCOES			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			75.765,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819031
16/01/2023 10:11:32

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.784,55			18.234,340673		
01/12/2022	APLICAÇÃO	214,02			51,472465	4,157951190	18.285,813138
02/12/2022	RESGATE	1.022,00			245,688672	4,159735937	18.040,124466
	Aplicação 16/11/2022	42,29			10,165361		
	Aplicação 18/11/2022	979,71			235,523311		
05/12/2022	RESGATE	74.772,00			17.967,367398	4,161544557	72,757068
	Aplicação 18/11/2022	14.568,12			3.500,651045		
	Aplicação 30/11/2022	60.203,88			14.466,716353		
08/12/2022	APLICAÇÃO	70,00			16,798742	4,166978498	89,555810
09/12/2022	RESGATE	33,89			8,129435	4,168801426	81,426375
	Aplicação 30/11/2022	33,89			8,129435		
12/12/2022	APLICAÇÃO	16,39			3,929918	4,170569987	85,356293
13/12/2022	RESGATE	33,00			7,909296	4,172305478	77,446997
	Aplicação 30/11/2022	33,00			7,909296		
14/12/2022	APLICAÇÃO	131,50			31,503610	4,174124680	108,950607
15/12/2022	RESGATE	147,00			35,201649	4,175940740	73,748958
	Aplicação 30/11/2022	21,91			5,245872		
	Aplicação 01/12/2022	125,09			29,955777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	309,45			73,748958		73,748958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.784,55
APLICAÇÕES (+)	431,91
RESGATES (-)	76.007,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,88
SALDO ATUAL =	309,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE: DEZEMBRO 2022

Banco do Brasil S/A - C/C 8.263-5 SMS - FUS

SALDO BANCÁRIO:	**R$**	**76.075,41**

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:

FOPAG - ENDEMIAS PAGAMENTO A MAIOR DC. Nº 28120079	**R$**	270,00
	R$	
	R$	
TOTAL	**R$**	**270,00**

SALDO CONTÁBIL:	**R$**	**76.345,41**

Abaiara/CE 30 de Dezembro de 2022

Joaquim Erivano Serafim Felix
Tesoureiro

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretario Municipal de Saúde

Digitalizado com CamScanner

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/01/2023 - 09h21
N° de controle: 223067088779371214 | Documento: 9838336

Conta de débito: **Agência: 0757 | Conta: 0003558-0 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 007.411.531/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2300 | Conta: 82635**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R$ 270,00**

Tarifa: **Isento**

Valor total: **R$ 270,00**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **05/01/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
DPqDIeln P9TZ6w4L ha7DcEj8 pFdHdvBK yXlEF@Fx LBJMfmYc 3m@2J*AX dXt#iAao
6nHGBr7D bYISFXtd vg4qdyud ubB3eOyn K?LEtMxg bYR7xXMZ H9I*dBQt xEfrlGZe
jo5whHMQ 9HKcicA5 G7PmjdDA s5XaXeDN NFZHmAea pGwN3ANK 98383360 5/01/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Digitalizado com CamScanner

NOTA EXPLICATIVA

CONTA CORRENTE 8.263-5 – BANCO DO BRASIL

A conciliação bancária no valor de R$ 270,00 (Duzentos e setenta reais), ocorreu por motivo de pagamento efetuado a maior da folha de pagamento do bloco de vigilancia sanitaria no dia 28 de dezembro de 2022, e que ora encontra-se aguardando a devida restituição da mesma.

Abaiara/CE em 30 de dezembro de 2022.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX

TESOUREIRO

AFONSO TAVARES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Governo

Extrato conta corrente

G337160950502819048
16/01/2023 10:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	62.149,46 C	
				01/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	601,63 D	
				01/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	783,90 D	
				01/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	38.216,10 D	
				748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	29.330,37 D	
				748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.240	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.241	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB C.P Automatico S.P	70	6.804,54 C	0,00 C
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	76.364,06 C	
				09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	17.241,80 C	
				09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.605,86 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.019	29.267,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	29.267,10 D	0,00 C
27/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	486,08 D	
				27/12 12:14 P M A D R DEVOLUCOES			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.697,20 D	
				748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.767	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.194,26 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.394,58				8.516,206814		
01/12/2022	RESGATE	6.804,54				1.636,512717	4,157951190	6.879,694097
	Aplicação 18/10/2022	6.804,54				1.636,512717		
09/12/2022	APLICAÇÃO	93.605,86				22.453,902317	4,168801426	29.333,596414
27/12/2022	RESGATE	24.194,28				5.773,554227	4,190534816	23.560,042187
	Aplicação 18/10/2022	10.602,18				2.530,029439		
	Aplicação 18/11/2022	13.592,10				3.243,524788		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.856,68				23.560,042187		23.560,042187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.394,58
APLICAÇÕES (+)	93.605,86
RESGATES (-)	30.998,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,06
SALDO ATUAL =	98.856,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
19/12/2022	APLICAÇÃO	29.267,10				26.464,159598	1,105914582	26.464,159598
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.373,95				26.464,159598		26.464,159598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.267,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,85
SALDO ATUAL =	29.373,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819051
16/01/2023 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 14/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	2.898,94 C	
14/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida 14/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	18.673,92 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	21.572,86 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.452.000.035	46.429,52 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	46.429,52 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819019
16/01/2023 10:04:14

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,52			15,922601		
14/12/2022	APLICAÇÃO	21.572,86			19.530,437824	1,104576364	19.546,360425
26/12/2022	APLICAÇÃO	46.429,52			41.897,671327	1,108164691	61.444,031752
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.199,94			61.444,031752		61.444,031752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,52
APLICAÇÕES (+)	68.002,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,04
SALDO ATUAL =	68.199,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 09:52:11

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	13.000,00 C	
				09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	256.916.672	11.017,10 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.017,10 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.401	30.800,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.800,70 C	0,00 C
22/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	47,50 D	
				22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	798,00 D	
				237 0757 62412261342 KLEBERTON KLEITON			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	845,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429034
16/01/2023 10:26:18

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.042,62			1.935,115425		
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.000,00			3.118,402310	4,168801426	5.053,517735
12/12/2022	APLICAÇÃO	11.017,10			2.641,629329	4,170569987	7.695,147064
14/12/2022	RESGATE	30.800,70			7.378,960228	4,174124680	316,186836
	Aplicação 14/10/2022	0,44			0,106296		
	Aplicação 16/11/2022	8.076,97			1.935,009129		
	Aplicação 09/12/2022	13.016,60			3.118,402310		
	Aplicação 12/12/2022	9.706,69			2.325,442493		
22/12/2022	RESGATE	845,50			202,028106	4,185061251	114,158730
	Aplicação 12/12/2022	845,50			202,028106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	479,00			114,158730		114,158730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.042,62
APLICAÇÕES (+)	24.017,10
RESGATES (-)	31.646,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,48
SALDO ATUAL =	479,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819078
16/01/2023 10:33:49

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819032
16/01/2023 10:12:02

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,011699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,011699		0,011699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 09:53:43

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.343	601,63 C	
				01/12 2300 11343-3 PM ABAIARA-QSE			
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.343	783,90 C	
				01/12 2300 11343-3 PM ABAIARA-QSE			
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	33,00 C	
				01/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	30,00 C	
				01/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.200,00 D	
				01/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.000,00 D	
				01/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.101	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.102	215,94 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.103	215,94 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.104	342,93 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.105	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.106	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.107	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.108	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.109	107,96 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água	120.110	105,75 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.200,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.242	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.490,79 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.200,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.536	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.211,00 C	0,00 C
05/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.845	6.000,00 C	
				05/12 2300 15845-3 PM ABAIARA -SN			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.342	2,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.345	2,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			

Digitalizado com CamScanner

05/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.000,00 D		
			05/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
05/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	5.000,00 D		
			05/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN				
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.995,86 C	0,00 C	
06/12/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	415,35 C		
			06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION				
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.539	13,68 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,03 D	0,00 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	60,90 C		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.384	13,84 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022				
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,14 D	0,00 C	
08/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	131,70 C		
			08/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO				
08/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	103,50 C		
			08/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA				
08/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	112,95 C		
			08/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.674	166,63 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.675	13,83 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.676	13,96 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	542,57 D	0,00 C	
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	500,00 C		
			09/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	200,07 C		
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	213,43 C		
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	1.402,57 C		
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	1.753,74 C		
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	3.994,55 C		
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	12.559,75 C		
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	1.112,07 C		
			09/12 2300 24984-X CE 230010 FMS				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	271,48 C		
			09/12 2300 24984-X CE 230010 FMS				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	48,83 C		
			09/12 2300 24984-X CE 230010 FMS				
09/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	29,03 C		
			09/12 2300 24984-X CE 230010 FMS				
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.011.968	13.000,00 D		
			09/12 2300 11968-7 PM ABAIARA -CI				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.400,00 D		
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.400,00 D		
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.400,00 D		

Digitalizado com CamScanner

			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.904	200,00 D	
			260 0001 32608128300 RAIMUNDO MOREIRA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.261	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.262	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.263	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.264	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.358,48 C	0,00 C
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	62,03 C	
			12/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	213,43 C	
			12/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	62,03 C	
			12/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	496,45 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	807,38 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	29,03 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	48,83 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	271,48 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	2.090,99 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	319,23 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	454,19 C	
			12/12 2300 24984-X CE 230010 FMS			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	757,43 C	
			12/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
12/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	9.394,28 C	
			12/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE			
12/12/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	166,88 C	
			12/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.429	14,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.429	166,63 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	2.300,00 D	
			12/12 2300 27243-4 BRENDA V F 036			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.054,34 D	0,00 C
13/12/2022	3309	99015	870 Transferência recebida	553.309.000.335.002	18.454,45 C	
			13/12 3309 335002-9 LIVRE MOVIMENT			
13/12/2022	3309	99015	870 Transferência recebida	553.309.000.336.002	18.454,45 C	
			13/12 3309 336002-4 LIGHTSOURCE M			
13/12/2022	3309	99015	870 Transferência recebida	553.309.000.337.002	18.454,45 C	
			13/12 3309 337002-X LIGHTSOURCE M			
13/12/2022	3309	99015	870 Transferência recebida	553.309.000.338.002	83.865,10 C	
			13/12 3309 338002-5 LIGHTSOURCE M			
13/12/2022	3309	99015	870 Transferência recebida	553.309.000.339.002	30.991,64 C	
			13/12 3309 339002-0 LIGHTSOURCE M			
13/12/2022	0000	14109	517 Recebimento de guias	116.504	6,12 C	

Digitalizado com CamScanner

13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.116	13,94 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.118	71,22 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.119	27,80 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.119	167,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.053	1.766,80 D	
			13/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	137,25 D	
			13/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	174,00 D	
			13/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.500,00 D	
			13/12 8756 131-7 IATA F S 01533			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	999,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	120,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.400,00 D	
			104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.200	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.201	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.202	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164.371,98 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	9.187,58 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.742	14,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.800,00 D	
			14/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
14/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	6.000,00 D	
			14/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
14/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.011.834	2.898,94 D	
			14/12 2300 11834-6 PM ABAIARA-PNA			
14/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.011.834	18.673,92 D	
			14/12 2300 11834-6 PM ABAIARA-PNA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
			237 0757 01045202304 AFONSO TAVARES LE			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.077.896	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.196,03 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14138	532 Ordem Bancária	202.212.140.007.181	165,32 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	0000	14138	532 Ordem Bancária	202.212.140.007.191	154,24 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	9.000,00 D	
			15/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.680,44 C	0,00 C

Digitalizado com CamScanner

16/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	8,00 C	
			16/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
16/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.448	0,03 C	
			16/12 2300 15448-2 CAM MUNICIPAL			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	146,50 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.089.089	13,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	1.500,00 D	
			16/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
16/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	500,00 D	
			16/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	781,20 D	
			237 0756 34868933353 JOAO MENEZES DOS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	102,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	186,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.073	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.927,56 C	0,00 C
19/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	40,00 C	
			19/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
19/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	16,00 C	
			19/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	2.845,81 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.732	10,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	8.600,00 D	
			19/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
19/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.000,00 D	
			19/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	504,00 D	
			104 3587 07084776311 EMANUEL DAVID BAT			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	66,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	120,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	2.997,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.110.907	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.400,70 C	0,00 C
20/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.448	5.173,36 C	
			20/12 2300 15448-2 CAM MUNICIPAL			
20/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.210	80,00 C	
			20/12 2300 22210-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	194,38 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.071.902	149,83 C	

Digitalizado com CamScanner

			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	2.215,40 D	
			20/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	217,27 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	217,27 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	376,28 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	2.364,74 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	111,65 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,39 C	0,00 C
21/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	73,25 C	
			21/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
21/12/2022	0000	14109	517 Recebimento de guias	116.504	6.783,61 C	
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.580	3.055,04 D	
			21/12 1024 9580-X COMERCIAL ZM E			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.400,00 D	
			21/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	9.163,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	25.926,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	900,00 D	
			260 0001 32608128300 RAIMUNDO MOREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	900,00 D	
			237 0757 04849332307 PAULO LAURENCO TE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	900,00 D	
			237 0757 05665123358 MARIA MILENE LEIT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	900,00 D	
			237 0756 08685895359 DIOGO FREIRE GRAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	900,00 D	
			237 0757 02631118308 JOAQUIM ERIVANO S			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	13,80 D	

Digitalizado com CamScanner

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.870	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.871	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.872	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.873	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.874	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.516,65 C	0,00 C
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	103,50 C	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	1,88 C	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	36,25 C	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	24,50 C	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	1.122,30 C	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	112,95 C	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	108,38 C	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.968	47,50 C	
			22/12 2300 11968-7 PM ABAIARA -CI			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	141,00 C	
			22/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	373,05 C	
			22/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	0000	14109	517 Recebimento de guias	116.504	4.534,82 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.119	165,32 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	5.500,00 D	
			22/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	6.900,00 D	
			22/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	1.200,00 D	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.500,00 D	
			22/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.800,00 D	
			237 0731 026940839000101 FURTADO E OLI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	848,40 D	
			237 0757 60624773370 ELLEN SAMPAIO TAV			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	276,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.591	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.592	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.293,35 C	0,00 C

Digitalizado com CamScanner

23/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	131,70 C		
			23/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO				
23/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	50,00 C		
			23/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE				
23/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	45,00 C		
			23/12 2300 25292-1 FME ABAIARA-FE				
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	2.783,88 C		
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.394	1.068,36 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	300,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	9,20 D	3.765,14 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	8.892,46 C		
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.444	370,00 D		
			26/12 2300 25444-4 MARIA R D S 58				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.504	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	336,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,60 D	11.914,80 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
27/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.343	486,08 C		
			27/12 12:14 PM ABAIARA-QSE				
27/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	47,50 C		
			27/12 12:03 CE 230010 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	6.297,96 C		
27/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	1.700,00 D		
			27/12 11:34 PMA F MUN A SOC				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D		
			237 0757 00700476342 FRANSUELDA FERREI				
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	19.029,89 D		
			DARF - 07.411.531/0001-16 -3703				
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	312,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.768	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.220,35 C	0,00 C	
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	93,11 C		
			28/12 09:51 PMA F MUN A SOC				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	282,80 C		
			28/12 09:51 PMA F MUN A SOC				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	62,03 C		
			28/12 10:01 PREF MUN ABAIARA F M A S				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.131	1.100,00 C		
			28/12 12:08 P M ABAIARA IPI				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.845	7.000,00 C		
			28/12 12:07 PM ABAIARA -SNA				

Digitalizado com CamScanner

28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.025.292	1.027,33 C	
			28/12 09:49 FME ABAIARA-FEB				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.025.292	9.768,36 C	
			28/12 09:49 FME ABAIARA-FEB				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.025.292	19,05 C	
			28/12 09:49 FME ABAIARA-FEB				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.025.292	190,24 C	
			28/12 09:49 FME ABAIARA-FEB				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.025.292	260,00 C	
			28/12 09:49 FME ABAIARA-FEB				
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.025.292	45,00 C	
			28/12 09:49 FME ABAIARA-FEB				
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		116.504	4.395,57 C	
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada		552.300.000.006.859	77.123,85 D	
			28/12 09:47 PREF MUN ABAIARA F M A S				
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		116.504	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		116.504	432,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		116.504	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	53.349,16 C	0,00 C
29/12/2022	2300	99021	870 Transferência recebida		612.300.000.015.448	53,18 C	
			29/12 11:07 CAM MUNICIPAL DE ABAIARA				
29/12/2022	0000	14134	789 Correios		4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		116.504	4.110,04 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		260.720.457	9.449,35 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		116.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		116.504	462,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		116.504	27,60 D	13.148,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.001.091	105,00 C	
			30/12 11:55 PMA F MUN A SOC				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.001.091	350,00 C	
			30/12 11:55 PMA F MUN A SOC				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.001.091	105,00 C	
			30/12 11:55 PMA F MUN A SOC				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.001.091	350,00 C	
			30/12 11:55 PMA F MUN A SOC				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.006.859	82,50 C	
			30/12 11:48 PREF MUN ABAIARA F M A S				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.006.859	275,00 C	
			30/12 11:48 PREF MUN ABAIARA F M A S				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.006.859	82,50 C	
			30/12 11:48 PREF MUN ABAIARA F M A S				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.006.859	275,00 C	
			30/12 11:48 PREF MUN ABAIARA F M A S				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.008.263	300,00 C	
			30/12 11:41 PM ABAIARA -FUS				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.008.263	90,00 C	
			30/12 11:41 PM ABAIARA -FUS				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.008.263	300,00 C	
			30/12 11:41 PM ABAIARA -FUS				
30/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida		552.300.000.008.263	90,00 C	

Digitalizado com CamScanner

			30/12 11:41 PM ABAIARA -FUS			
30/12/2022	0000	14109	517 Recebimento de guias	116.504	3.234,05 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	354,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	13,80 D	18.387,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			18.387,07 C

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429036
16/01/2023 10:28:31

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.214,96			3.420,228052		
01/12/2022	RESGATE	8.490,79			2.042,061008	4,157951190	1.378,167044
	Aplicação 29/11/2022	8.490,79			2.042,061008		
02/12/2022	RESGATE	1.211,00			291,124249	4,159735937	1.087,042795
	Aplicação 29/11/2022	1.211,00			291,124249		
05/12/2022	RESGATE	3.995,86			960,186764	4,161544557	126,856031
	Aplicação 29/11/2022	3.995,86			960,186764		
06/12/2022	APLICAÇÃO	429,03			103,049832	4,163325547	229,905863
07/12/2022	APLICAÇÃO	70,14			16,839742	4,165146763	246,745605
08/12/2022	APLICAÇÃO	542,57			130,207055	4,166978498	376,952660
09/12/2022	RESGATE	1.358,48			325,868244	4,168801426	51,084416
	Aplicação 29/11/2022	528,84			126,856031		
	Aplicação 06/12/2022	429,59			103,049832		
	Aplicação 07/12/2022	70,20			16,839742		
	Aplicação 08/12/2022	329,85			79,122639		
12/12/2022	APLICAÇÃO	13.054,34			3.130,109323	4,170569987	3.181,193739
13/12/2022	APLICAÇÃO	164.371,98			39.395,960067	4,172305478	42.577,153806
14/12/2022	RESGATE	21.196,03			5.077,958045	4,174124680	37.499,195761
	Aplicação 08/12/2022	213,23			51,084416		
	Aplicação 12/12/2022	13.065,47			3.130,109323		
	Aplicação 13/12/2022	7.917,33			1.896,764306		
15/12/2022	RESGATE	8.680,44			2.078,678923	4,175940740	35.420,516838
	Aplicação 13/12/2022	8.680,44			2.078,678923		
16/12/2022	RESGATE	2.927,56			700,749977	4,177752548	34.719,766861
	Aplicação 13/12/2022	2.927,56			700,749977		
19/12/2022	RESGATE	10.400,70			2.488,456886	4,179578138	32.231,309975
	Aplicação 13/12/2022	10.400,70			2.488,456886		
20/12/2022	RESGATE	475,39			113,691792	4,181392443	32.117,618183
	Aplicação 13/12/2022	475,39			113,691792		
21/12/2022	RESGATE	37.516,65			8.968,346793	4,183229180	23.149,271390
	Aplicação 13/12/2022	37.516,65			8.968,346793		
22/12/2022	RESGATE	20.293,35			4.848,997131	4,185061251	18.300,274259
	Aplicação 13/12/2022	20.293,35			4.848,997131		
27/12/2022	RESGATE	3.220,35			768,481862	4,190534816	17.531,792397
	Aplicação 13/12/2022	3.220,35			768,481862		
28/12/2022	RESGATE	53.349,16			12.725,388355	4,192340423	4.806,404042
	Aplicação 13/12/2022	53.349,16			12.725,388355		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.167,41			4.806,404042		4.806,404042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.214,96
APLICAÇÕES (+)	178.468,06
RESGATES (-)	173.115,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,15
SALDO ATUAL =	20.167,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G335160946484429015
16/01/2023 09:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.220.006.608	78,64 C	78,64 C
31/12/2022			S A L D O			78,64 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351609464844290 37
16/01/2023 10:29:14

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,55			20,824970		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,38			20,824970		20,824970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	87,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819053
16/01/2023 10:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,47			0,114246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,48			0,114246		0,114246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819080
16/01/2023 10:34:29

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15381-8 VIG-MS-ABAIARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819033
16/01/2023 10:12:35

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15381-8 VIG/MS-ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017438		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,017438		0,017438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819062
16/01/2023 10:34:58

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819034
16/01/2023 10:13:08

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,09			8,202484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,42			8,202484		8,202484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	34,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 10:01:18

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15845-3 PM ABAIARA -SNA
Periodo do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,02 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,36 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,79 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301,97 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,15 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
05/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	6.000,00 D	
				05/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.968,09 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,29 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,29 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,16 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.633,93 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.638,93 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,89 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,20 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,64 C	5.659,66 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5.664,66 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	5.676,44 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,23 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,89 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6.321,56 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	6.326,59 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	7.000,00 D	
				28/12 12:07 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,58 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	6,10 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,73 C	
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	65,54 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			65,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429039
16/01/2023 10:29:47

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15845-3 PM ABAIARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.319,38			1.520,491409		
01/12/2022	APLICAÇÃO	301,97			72,624710	4,157951190	1.593,116119
05/12/2022	RESGATE	5.968,09			1.434,099748	4,161544557	159,016371
	Aplicação 03/11/2022	35,70			8,578157		
	Aplicação 07/11/2022	15,26			3,665707		
	Aplicação 17/11/2022	752,85			180,905625		
	Aplicação 18/11/2022	192,50			46,253276		
	Aplicação 21/11/2022	10,04			2,413378		
	Aplicação 22/11/2022	16,12			3,874218		
	Aplicação 23/11/2022	4.945,62			1.188,409387		
07/12/2022	APLICAÇÃO	17,29			4,151114	4,165146763	163,167485
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199910	4,166978498	164,367395
09/12/2022	APLICAÇÃO	10,31			2,473132	4,168801426	166,840527
13/12/2022	APLICAÇÃO	17,16			4,112834	4,172305478	170,953361
28/12/2022	RESGATE	657,58			156,852721	4,192340423	14,100640
	Aplicação 23/11/2022	335,69			80,073119		
	Aplicação 24/11/2022	11,46			2,733253		
	Aplicação 25/11/2022	5,08			1,211846		
	Aplicação 28/11/2022	5,10			1,216121		
	Aplicação 30/11/2022	4,85			1,157322		
	Aplicação 01/12/2022	295,40			70,461060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,17			14,100640		14,100640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.319,38
APLICAÇÕES (+)	351,73
RESGATES (-)	6.625,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	59,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819058
16/01/2023 10:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819023
16/01/2023 10:06:08

Cliente

Agência	2300-0
Conta	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,49			0,117952		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,49			0,117952		0,117952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819060
16/01/2023 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	52.205,51 C	
				01/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	2.550,00 D	
				01/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	49.655,51 D	0,00 C
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	13.857,00 D	
				07/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	13.425,94 D	
				07/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	616,56 D	
				07/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
07/12/2022		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.013.074	839,30 D	
				07/12 2300 510013074-8 TEREZINHA CALD			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	4.870,35 D	
				104 1957 03605857361 LUCIANA DANTAS AL			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.609,15 C	0,00 C
27/12/2022		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.013.074	1.378,85 D	
				27/12 12:12 TEREZINHA CALDAS DA COST			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	5.548,50 D	
				104 1957 03605857361 LUCIANA DANTAS AL			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.927,35 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819024
16/01/2023 10:06:33

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130,03			118,198315		
01/12/2022	APLICAÇÃO	49.655,51			45.117,978235	1,100570370	45.236,176550
07/12/2022	RESGATE	33.609,15			30.488,574159	1,102352305	14.747,602391
	Aplicação 04/11/2022	50,22			45,557884		
	Aplicação 22/11/2022	80,08			72,640431		
	Aplicação 01/12/2022	33.478,85			30.370,375844		
27/12/2022	RESGATE	6.927,35			6.248,688215	1,108608681	8.498,914176
	Aplicação 01/12/2022	6.927,35			6.248,688215		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.433,39			8.498,914176		8.498,914176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,03
APLICAÇÕES (+)	49.655,51
RESGATES (-)	40.536,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,35
SALDO ATUAL =	9.433,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335160946484429019
16/01/2023 10:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18422-5 PM ABAIARA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429041
16/01/2023 10:32:20

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18422-5 PM ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002414		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002414		0,002414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819062
16/01/2023 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR	122.101	3.500,10 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819025
16/01/2023 10:07:39

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.596,51			3.269,176372		
21/12/2022	RESGATE	3.500,10			3.162,324845	1,106812289	106,851527
	Aplicação 15/06/2022	4,55			4,115168		
	Aplicação 18/11/2022	3.495,55			3.158,209677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,60			106,851527		106,851527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,19
SALDO ATUAL =	118,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 10:04:53

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	30.000,00 C	
				01/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.606.518	100.000,00 C	
				104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.011.343	62.149,46 D	
				01/12 2300 11343-3 PM ABAIARA-QSE			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.018.306	52.205,51 D	
				01/12 2300 18306-7 PM ABAIARA-MER			
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	10.452,65 D	
				01/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	335,20 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.400,00 D	
				033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.400,00 D	
				004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.400,00 D	
				033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.200,00 D	
				104 1957 44345623391 CICERO JERONIMO S			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.243	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.244	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.245	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.246	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.247	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	597,82 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.567	15,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,50 C	0,00 C
05/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	5.000,00 C	
				05/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
05/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.052,60 D	
				05/12 3515 ASP AUT S 00007411531000116			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.052,60 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	255.753.611	335,20 C	
				104 4468 7411531000116 MUNICIPIO DE A			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	335,20 D	0,00 C
08/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	27.000,00 C	
				08/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.023,91 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	777.081,45 C	
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	9.259,00 D	
				08/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			

Digitalizado com CamScanner

08/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.736	950,00 D	
			08/12 2300 24736-7 F A A D FH R -			
08/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.736	850,00 D	
			08/12 2300 24736-7 F A A D FH R -			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.491,04 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.380,55 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	917,73 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	461,97 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.650,99 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	7.087,22 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.219,11 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.501	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.502	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.503	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.504	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.505	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.506	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	838.771,75 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.905,46 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	749.106,38 C	
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.500,00 D	
			09/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.013.029	4.400,00 D	
			09/12 0640 13029-X J R MAT HIDRAU			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
			09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	700,00 D	
			09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
			09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	8.800,00 D	
			09/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.800,00 D	
			09/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	158.000,00 D	
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.500,00 D	
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.500,00 D	
			09/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.011.343	76.364,06 D	
			09/12 2300 11343-3 PM ABAIARA-QSE			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.011.343	17.241,80 D	
			09/12 2300 11343-3 PM ABAIARA-QSE			
09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.749	150.000,00 D	
			09/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			

Digitalizado com CamScanner

09/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.749	183.000,00 D	
			09/12 2300 19749-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.410,11 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.130,93 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.145,61 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.208,63 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,76 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.202,36 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	25.784,11 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	9.640,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	31.041,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.200,00 D	
			104 1957 44345623391 CICERO JERONIMO S			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.500,00 D	
			104 0744 028887624000191 IECONT - CONT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	82.731,95 D	
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	890,00 D	
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	959,41 D	
			237 0757 010665907000123 WWF CONSTRUCO			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.268	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.269	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.270	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.271	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.272	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.273	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.248,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298.904,75 C	0,00 C
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	45.000,00 D	
			12/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	16.000,00 D	
			12/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	28.000,00 D	
			12/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	35.400,00 D	
			12/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	57.668,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	6.909,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	130.612,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.619,38 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	12.793,04 D	

Digitalizado com CamScanner

			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	7.210,59 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	11.614,10 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	4.046,87 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	4.833,48 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	8.372,57 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	1.684,08 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	3.064,14 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	1.684,08 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	1.991,28 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.215	16.000,00 D
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.216	14.400,00 D
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.217	24.387,50 D
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.016		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.017		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.018		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.019		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.020		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.021		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.022		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.023		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.024		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.025		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.026		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.027		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.028		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.029		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	434.445,44 C	0,00 C
13/12/2022	1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.046.929	8.800,00 C	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.046.929	3.800,00 C	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			

Digitalizado com CamScanner

13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.800,00 D	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	8.800,00 D	
			13/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.800,00 D	
			13/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.800,00 D	
			13/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	3.400,00 D	
			13/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.700,00 D	
			13/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
13/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.500,00 D	
			13/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.920,00 D	
			077 0001 034485380000113 R2O SERVICOS			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.206	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.131,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.633,00 D	
			004 0016 001588852000104 FRANCISCO ADA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.065.962	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.644,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.579,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	519.581,53 C	
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	300,00 D	
			20/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.200,00 D	
			20/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	700,00 D	
			20/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.015.448	130.458,37 D	
			20/12 2300 15448-2 CAM MUNICIPAL			
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.450,00 D	
			20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.471,60 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,12 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.432,17 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	840,00 D	
			237 0757 44342462320 FRANCISCO LAECIO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	121.407,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.378,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	52.636,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.087,22 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.947	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.948	11,00 D	27.703,63 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.018.835	1.410,00 D	
			22/12 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN			
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.018.835	960,00 D	25.333,63 C
			22/12 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.688	5.000,00 D	

Digitalizado com CamScanner

			23/12 1598 50688-5 EVOLUCAO C EIR			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	2.000,00 D	
			23/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.900,00 D	
			23/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.500,00 D	
			23/12 1598 115791-4 A A C E LTDA			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	5.700,00 D	
			23/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.700,00 D	
			23/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.400,00 D	133,63 C
			23/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
26/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	20.000,00 C	
			26/12 2300 5203-5 PREF MUN ABAIA			
26/12/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	259.975.995	200.000,00 C	
			104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.057.922	1.800,00 D	
			26/12 1598 57922-X CLODOALDO C DE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
			26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
			26/12 2208 25088-0 MACEDO A ASSOC			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	10.900,00 D	
			26/12 2300 1091-X PMA F MUN A SO			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	4.000,00 D	
			26/12 2300 6859-4 PREF MUN ABAIA			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.900,00 D	
			26/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.300,00 D	
			26/12 2300 8263-5 PM ABAIARA -FU			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	11.209,33 D	
			26/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.465,07 D	
			26/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	8.178,21 D	
			26/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	477,75 D	
			26/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	3.124,22 D	
			26/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
26/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	14.523,74 D	147.255,31 C
			26/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
28/12/2022	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.005.203	100.000,00 C	
			28/12 11:53 PREF MUN ABAIARA			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.327.425	180.000,00 C	
			104 1957 7411531000116 PM DE ABAIARA			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	2.400,00 D	
			28/12 12:08 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	13.200,00 D	
			28/12 11:58 MACHADO & SA BARRETO COM			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	107.400,00 D	
			28/12 09:46 PMA F MUN A SOC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.846,55 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.733,48 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.174,08 D	

Digitalizado com CamScanner

			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	996,44 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	19.455,39 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	353,18 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.790,08 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	7.814,14 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	5.047,73 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	26.155,71 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.329,99 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	10.939,36 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	14.608,94 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	957,32 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	724,26 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	23.069,34 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.781,88 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	757,30 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	6.089,75 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	424,00 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.888,06 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	3.050,20 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	3.050,20 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.400,00 D
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.400,00 D
			033 1925 033846722000110 GEORGE FLORES		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.400,00 D
			033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.558	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.559	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.560	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.561	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.562	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.563	11,00 D

Digitalizado com CamScanner

			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.564	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.565	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.566	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.567	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.568	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.569	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.570	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.571	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.572	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.573	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.574	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.575	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.576	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.577	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.578	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.579	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.580	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.581	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.582	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.583	11,00 D	149.731,93 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.828,11 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465.264,49 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.910,92 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.218,51 D	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.637.500.101	200.000,00 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.849,58 D	256.181,64 C
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.012,50 D	
			30/12 11:16 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.012,50 D	
			30/12 11:16 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.012,50 D	
			30/12 11:16 INFOCONT ASS CON MUN LTD			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	14.000,00 D	
			30/12 11:17 PMA F MUN A SOC			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	11.000,00 D	

Digitalizado com CamScanner

			30/12 11:17 PREF MUN ABAIARA F M A S			
30/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	12.000,00 D	
			30/12 11:17 PM ABAIARA -FUS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.387,50 D	
			748 2302 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	82.731,95 D	
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.528	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.529	11,00 D	91.002,69 C
			Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			91.002,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429042
16/01/2023 10:32:45

Cliente

Agência	2300-0
Conta	19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.180,31			1.005,814606		
01/12/2022	RESGATE	597,82			143,777542	4,157951190	862,037064
	Aplicação 18/11/2022	597,82			143,777542		
02/12/2022	RESGATE	15,50			3,726198	4,159735937	858,310866
	Aplicação 18/11/2022	15,50			3,726198		
05/12/2022	RESGATE	2.052,60			493,230331	4,161544557	365,080535
	Aplicação 18/11/2022	25,84			6,209254		
	Aplicação 28/11/2022	89,19			21,432632		
	Aplicação 30/11/2022	1.937,57			465,588445		
06/12/2022	APLICAÇÃO	335,20			80,512560	4,163325547	445,593095
08/12/2022	APLICAÇÃO	838.771,75			201.290,155541	4,166978498	201.735,748636
09/12/2022	RESGATE	298.904,75			71.700,404854	4,168801426	130.035,343782
	Aplicação 30/11/2022	1.521,95			365,080535		
	Aplicação 06/12/2022	335,64			80,512560		
	Aplicação 08/12/2022	297.047,16			71.254,811759		
12/12/2022	RESGATE	434.445,44			104.169,320106	4,170569987	25.866,023676
	Aplicação 08/12/2022	434.445,44			104.169,320106		
13/12/2022	RESGATE	20.131,00			4.824,910378	4,172305478	21.041,113298
	Aplicação 08/12/2022	20.131,00			4.824,910378		
15/12/2022	RESGATE	16.644,00			3.985,688743	4,175940740	17.055,424555
	Aplicação 08/12/2022	16.644,00			3.985,688743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71.563,65			17.055,424555		17.055,424555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180,31
APLICAÇÕES (+)	839.106,95
RESGATES (-)	772.791,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067,50
SALDO ATUAL =	71.563,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 10:11:15

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.568	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	150.000,00 C	
				09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	183.000,00 C	
				09/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333.000,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.772,33 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,72 D	26.504,61 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.361,60 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,61 D	38.742,60 C
22/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	9.259,00 D	
				22/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
22/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	141,00 D	
				22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	373,05 D	
				22/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	30.714,47 D	
				260 0001 043848836000153 OV ENGENHARIA			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.599	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.755,92 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429043
16/01/2023 10:33:13

Cliente

Agência	2300-0
Conta	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.875,49			1.173,079690		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	1.172,334450
	Aplicação 25/11/2022	3,10			0,745240		
09/12/2022	APLICAÇÃO	333.000,00			79.879,074576	4,168801426	81.051,409026
22/12/2022	RESGATE	1.755,92			419,568531	4,185061251	80.631,840495
	Aplicação 25/11/2022	1.755,92			419,568531		
30/12/2022	SALDO ATUAL	338.326,90			80.631,840495		80.631,840495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.875,49
APLICAÇÕES (+)	333.000,00
RESGATES (-)	1.759,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,43
SALDO ATUAL =	338.326,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819009
16/01/2023 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	20513-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819141
16/01/2023 10:55:05

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20513-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.890,41			695,453792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.918,09			695,453792		695,453792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.890,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,68
SALDO ATUAL =	2.918,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335160946484429023
16/01/2023 10:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	20832-9 PREF MUN ABAIARA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429044
16/01/2023 10:34:12

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20832-9 PMA SEC CIDADE PAVIMENTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,27			1,507773		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,33			1,507773		1,507773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819085
16/01/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21256-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819035
16/01/2023 10:13:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21256-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	885,29			213,007704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	893,77			213,007704		213,007704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	893,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G3371609505028190 88
16/01/2023 10:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21610-0 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819036
16/01/2023 10:14:18

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21610-0 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.697,37			408,401332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.713,63			408,401332		408,401332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	1.713,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819106
16/01/2023 10:43:34

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22209-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.754.148	750,00 C	750,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			750,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819129
16/01/2023 10:49:34

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22209-7 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.570,58			2.302,754480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.662,23			2.302,754480		2.302,754480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.570,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,65
SALDO ATUAL =	9.662,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Governo

Extrato conta corrente

G337160950502819108
16/01/2023 10:44:05

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22210-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2300	13542	502 Depósito em Dinheiro	23.001.354.200.123	0,80 C	
				2300-00-MILAGRES-MILAGRES,CE			
06/12/2022		0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	0,80 D	0,00 C
12/12/2022		2300	99015	470 Transferencia enviada	550.640.000.034.864	4.613,50 D	
				12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.613,50 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	257.754.146	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	257.782.267	2.250,00 C	4.500,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	80,00 D	
				20/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	1.344,00 D	
				033 2011 04185551339 CICERA CELIA OLIV			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.154.950	11,00 D	3.065,00 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.065,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819130
16/01/2023 10:49:55

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22210-0 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.599,55			2.790,939530		
06/12/2022	APLICAÇÃO	0,80			0,192154	4,163325547	2.791,131684
12/12/2022	RESGATE	4.613,50			1.106,203712	4,170569987	1.684,927972
	Aplicação 21/09/2022	2.559,53			613,711708		
	Aplicação 31/10/2022	2.053,97			492,492004		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.069,87			1.684,927972		1.684,927972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.599,55
APLICAÇÕES (+)	0,80
RESGATES (-)	4.613,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,02
SALDO ATUAL =	7.069,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819091
16/01/2023 10:38:08

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22470-7 FMS-ABAIARA-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819038
16/01/2023 10:14:56

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22470-7 FMS/ABAIARA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,57			0,618039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,59			0,618039		0,618039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819065
16/01/2023 10:26:56

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819026
16/01/2023 10:08:17

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	353,57			85,071679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	356,96			85,071679		85,071679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	356,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Governo

Extrato conta corrente

G337160950502819068
16/01/2023 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819027
16/01/2023 10:09:04

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.179,73			283,851668		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.191,03			283,851668		283,851668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,30
SALDO ATUAL =	1.191,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819112
16/01/2023 10:44:52

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 07/12 2300 28971-X P&G CENTRAL LT	552.300.000.028.971	3.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396,66 C	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.603,34 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819132
16/01/2023 10:50:47

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	395,80			95,233410		
07/12/2022	RESGATE	396,66			95,233410	4,165146763	
	Aplicação 24/09/2021	396,66			95,233410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	396,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
07/12/2022	RESGATE	2.603,34			2.361,622494	1,102352305	3.301,746619
	Aplicação 15/07/2022	2.603,34			2.361,622494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.664,78			3.301,746619		3.301,746619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.603,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,70
SALDO ATUAL =	3.664,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819114
16/01/2023 10:45:25

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	120,65 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,65 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	500,00 D	
				237 0757 24916897315 MARIA VANIA DE AR			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	500,00 D	
				104 0744 82343683387 QUILVIA CLENE CAR			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.507	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.508	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	5.317,64 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.030	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.328,64 C	0,00 C
20/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	435,00 D	
				20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
20/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.001	109,90 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544,90 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.001	4.688,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.001	3.824,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	8.512,54 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819133
16/01/2023 10:51:23

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.677,45			7.887,688351		
01/12/2022	RESGATE	120,65			109,624976	1,100570370	7.778,063375
	Aplicação 14/11/2022	120,65			109,624976		
08/12/2022	RESGATE	1.022,00			926,732026	1,102799916	6.851,331349
	Aplicação 14/11/2022	1.022,00			926,732026		
12/12/2022	RESGATE	5.328,64			4.827,989891	1,103697423	2.023,341458
	Aplicação 14/11/2022	2.646,81			2.579,341384		
	Aplicação 22/11/2022	2.481,83			2.248,648507		
20/12/2022	RESGATE	544,90			492,515272	1,106361631	1.530,826186
	Aplicação 22/11/2022	544,90			492,515272		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.512,54			7.669,285376	1,109952177	9.200,111562
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.211,68			9.200,111562		9.200,111562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.677,45
APLICAÇÕES (+)	8.512,54
RESGATES (-)	7.016,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,88
SALDO ATUAL =	10.211,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819093
16/01/2023 10:38:49

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24034-6 FMS-ABAIARA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819039
16/01/2023 10:15:28

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24034-6 FMS/ABAIARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.096,09			6.038,310313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.336,43			6.038,310313		6.038,310313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.096,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,34
SALDO ATUAL =	25.336,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819116
16/01/2023 10:45:52

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	120.701	3.299,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.429	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.310,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	373,70 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.031	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,70 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.801	1.121,10 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.349.587	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.132,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819134
16/01/2023 10:51:48

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.841,79			57.122,327941		
07/12/2022	RESGATE	3.310,00			3.002,669823	1,102352305	54.119,658118
	Aplicação 14/07/2022	3.310,00			3.002,669823		
12/12/2022	RESGATE	384,70			348,555675	1,103697423	53.771,102443
	Aplicação 14/07/2022	384,70			348,555675		
28/12/2022	RESGATE	1.132,10			1.020,775336	1,109058928	52.750,327107
	Aplicação 14/07/2022	1.132,10			1.020,775336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.550,34			52.750,327107		52.750,327107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.841,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.826,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,35
SALDO ATUAL =	58.550,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819071
16/01/2023 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24841-X PM ABAIARA-TRANS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819029
16/01/2023 10:09:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24841-X PM ABAIARA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.078,34			2.424,926369		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.174,86			2.424,926369		2.424,926369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.078,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,52
SALDO ATUAL =	10.174,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819118
16/01/2023 10:46:25

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819135
16/01/2023 10:52:18

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,11			2,674033		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,22			2,674033		2,674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337160950502819095
16/01/2023 10:39:28

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.013.130.000.030	14.014,94 C	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	1.226,44 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	108,14 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	610,44 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.069,92 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.092	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.092	15.029,58 C	
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 07/12 8756 531-2 SAO MIGUEL COM	558.756.000.000.531	2.099,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.896,38 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.092	9.211,20 C	
08/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 08/12 8756 531-2 SAO MIGUEL COM	558.756.000.000.531	11.074,75 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.863,55 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.085	3.117,10 C	
09/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.092	9.211,20 C	
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	1.112,07 D	
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	271,48 D	
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	48,83 D	
09/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	29,03 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.901	47.749,86 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.902	7.979,28 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.903	3.085,30 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.904	297,78 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.905	5.090,54 D	

Digitalizado com CamScanner

09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.335,87 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.092	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.092	3.768,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.458.000.030	14.014,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.079	2.175,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.058	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.092	22.218,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.092	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.092	90.595,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.092	13.570,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.092	65.448,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.156	9.432,55 D	
			12/12 0433 50156-5 CLINIAFAGU CLI			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	50.000,00 D	
			12/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	19.000,00 D	
			12/12 1598 46929-7 ATHOS S LOCACO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	496,45 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	807,38 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	29,03 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	48,83 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	271,48 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	2.090,99 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	319,23 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	454,19 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	178,04 D	
			12/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	11.639,79 D	
			12/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	11.281,07 D	
			12/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	8.825,10 D	
			12/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	10.180,80 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.202	815,10 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.203	11.376,86 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.204	18.011,28 D	

Digitalizado com CamScanner

			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	14.227,68 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	17.316,96 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.290,54 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.527,08 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	19.203,48 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.416,81 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.519,39 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.333.212.000.092	55.752,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.752,00 D	0,00 C
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.087,50 D	
			20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	374,00 D	
			237 0757 028551560000153 MARIA RANIELE			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.461,50 C	0,00 C
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.498	137,25 D	
			21/12 2300 24498-8 A. P. SANTANA			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.531	1.501,75 D	
			21/12 8756 531-2 SAO MIGUEL COM			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.531	6.000,55 D	
			21/12 8756 531-2 SAO MIGUEL COM			
21/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.531	3.957,25 D	
			21/12 8756 531-2 SAO MIGUEL COM			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	11.596,80 C	0,00 C
22/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.053	2.128,80 D	
			22/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.128,80 C	0,00 C
27/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	47,50 D	
			27/12 12:03 P M A D R DEVOLUCOES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	798,00 D	
			237 0757 77155475734 FRANCISCO ALVES P			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	845,50 C	0,00 C
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.531	3.229,45 D	
			28/12 12:06 SAO MIGUEL COM LTDA			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.531	4.117,83 D	
			28/12 12:06 SAO MIGUEL COM LTDA			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.531	3.991,90 D	
			28/12 12:06 SAO MIGUEL COM LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	30.065,00 D	
			104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.700,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.000,00 D	
			004 0029 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	48.104,18 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.748.023.000.084	16,53 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.748.305.000.078	1.709,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.748.682.000.078	1.709,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Digitalizado com CamScanner

29/12/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.760.135.000.033	33.501,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	36.936,83 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.781.296.000.076	1.709,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.709,25 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819040
16/01/2023 10:15:57

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.792,07			42.533,349669		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.069,92			10.966,967973	1,100570370	53.500,317642
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	54.407,834488
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.896,38			4.441,756031	1,102352305	58.849,590519
08/12/2022	RESGATE	1.863,55			1.689,835094	1,102799916	57.159,755425
	Aplicação 24/10/2022	1.863,55			1.689,835094		
09/12/2022	RESGATE	53.335,87			48.344,320548	1,103249966	8.815,434877
	Aplicação 24/10/2022	2.372,20			2.150,195487		
	Aplicação 04/11/2022	12.448,58			11.283,553140		
	Aplicação 07/11/2022	1.498,69			1.358,429908		
	Aplicação 08/11/2022	15.065,49			13.655,556423		
	Aplicação 11/11/2022	13.675,64			12.395,779617		
	Aplicação 01/12/2022	8.275,27			7.500,805973		
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.519,39			5.000,818054	1,103697423	13.816,252931
15/12/2022	APLICAÇÃO	55.752,00			50.453,236248	1,105023268	64.269,489179
20/12/2022	RESGATE	1.461,50			1.320,996643	1,106361631	62.948,492536
	Aplicação 01/12/2022	1.461,50			1.320,996643		
21/12/2022	RESGATE	11.596,80			10.477,657427	1,106812289	52.470,835109
	Aplicação 01/12/2022	2.374,30			2.145,165357		
	Aplicação 06/12/2022	1.004,45			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	4.916,19			4.441,756031		
	Aplicação 12/12/2022	3.301,86			2.983,219193		
22/12/2022	RESGATE	2.128,80			1.922,576096	1,107264365	50.548,259013
	Aplicação 12/12/2022	2.128,80			1.922,576096		
27/12/2022	RESGATE	845,50			762,667670	1,108608681	49.785,591343
	Aplicação 12/12/2022	105,34			95,022765		
	Aplicação 15/12/2022	740,16			667,644905		
28/12/2022	RESGATE	48.104,18			43.373,872015	1,109058928	6.411,719328
	Aplicação 15/12/2022	48.104,18			43.373,872015		
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.936,83			33.291,228692	1,109506361	39.702,948020
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.709,25			1.539,931210	1,109952177	41.242,879230
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.777,62			41.242,879230		41.242,879230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.792,07
APLICAÇÕES (+)	117.883,77
RESGATES (-)	119.336,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	437,98
SALDO ATUAL =	45.777,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819097
16/01/2023 10:40:04

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819041
16/01/2023 10:16:37

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175.144,57			42.141,119801		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.821,89			42.141,119801		42.141,119801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.144,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.677,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.677,32
SALDO ATUAL =	176.821,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.301,68			97.535,761809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.260,03			97.535,761809		97.535,761809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.301,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,35
SALDO ATUAL =	108.260,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G335160946484429026
16/01/2023 10:13:48

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25291-3 MUNICIPIO DE ABAIARA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429047
16/01/2023 10:35:06

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25291-3 MUNICIPIO DE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.033,05			2.895,244736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.148,29			2.895,244736		2.895,244736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.033,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,24
SALDO ATUAL =	12.148,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819073
16/01/2023 10:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25292-1 FME ABAIARA-FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	271,67 C	
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 1598 21745-X CICERO ALVES D	551.598.000.021.745	554,40 D	
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 1598 21745-X CICERO ALVES D	551.598.000.021.745	504,00 D	
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	33,00 D	
01/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 01/12 2300 14536-X P M A D R DEVO	552.300.000.014.536	30,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	120.101	4.114,00 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	924,47 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	323,90 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.104	286,46 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.105	107,96 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.106	107,96 D	
01/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12437226410 - 11/2022	120.107	72,60 D	
01/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12437226410 - 11/2022	120.108	66,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.853,08 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	279,80 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 029707816000131 JOSE MARCIO D	120.201	12.101,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.821,90 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	330,01 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 01420993330 LIDIANNE TAVARES	120.501	900,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,99 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	219,01 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.502,03 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49.721,04 D	0,00 C
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 07/12 0094 48055-X JOSE ALVES DE	550.094.000.048.055	2.864,00 D	
07/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada 07/12 0094 48055-X JOSE ALVES DE	550.094.000.048.055	2.610,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 44343000320 ANTONIO ROMAO DOS	120.701	500,00 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.702	8.821,85 D	

Digitalizado com CamScanner

07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	14.795,85 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	613,55 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	613,55 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	583 ITR		350	14,16 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.047,63 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.555,38 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.967,56 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	84.848,84 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	526,56 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	151.960,13 D	0,00 C
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.584		2.925,00 D	
			12/12 1598 107584-5 CARIRI COM TRA				
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		757,43 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
12/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		9.394,28 D	
			12/12 2300 14536-X P M A D R DEVO				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.007,51 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.202	130.078,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.203	57.668,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.204	6.909,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	145.643,04 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	86.550,02 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	441.933,72 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	741,95 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.222,99 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	900,00 D	
			237 0757 89181360304 INES MOREIRA DE S				
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	50.064,94 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	374,44 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	374,44 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	313,71 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	600,00 D	
			237 0757 42261627300 MARIA SHEILA ALVE				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	600,00 D	
			237 0456 04804388389 ELEN CRUZ MOREIRA				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	900,00 D	
			104 4468 69868182387 IOLANDA CALDAS				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.786,29 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	259,31 C	
16/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000		14.147,37 D	
			16/12 2300 60000-8 ARAUJO PETROLE				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.888,06 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	300,83 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	300,83 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	583 ITR		350	2,33 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.512,70 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.517,91 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.280,09 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58.031,71 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	158,01 C	
20/12/2022	0000	14011	539 IPVA		350	323,87 C	

Digitalizado com CamScanner

20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.242,28 C	
20/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.087,50 D	
			20/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	134.092,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	59.525,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.994,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	108,63 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	245,13 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	325,89 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	730,88 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	2.386,80 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.537,57 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	252.100,96 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.729,83 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	417,81 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.811,59 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	259.225.536	2.007,51 C	
			104 4468 7411531000116 MUNICIPIO DE A			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.067,69 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	263.681,25 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	334,83 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.016,08 D	0,00 C
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.021.745	840,00 D	
			23/12 1598 21745-X CICERO ALVES D			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	50,00 D	
			23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D	
			23/12 2300 14536-X P M A D R DEVO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	756,00 D	
			104 1957 03943803392 MARCOS LIMA DE SO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.007,51 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.698,51 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	640,30 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,30 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.169,87 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	289,35 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.621,69 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.080,91 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	450,47 C	
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.036,94 D	
			28/12 09:49 SINDICATO APEOC			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	578,65 D	
			28/12 09:49 SINDICATO APEOC			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.027,33 D	
			28/12 09:49 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	9.768,36 D	

Digitalizado com CamScanner

			28/12 09:49 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	19,05 D	
			28/12 09:49 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	190,24 D	
			28/12 09:49 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	260,00 D	
			28/12 09:49 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,00 D	
			28/12 09:49 P M A D R DEVOLUCOES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	157.689,81 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.063,23 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.962,71 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	318.409,82 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	19.946,41 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.471,79 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.032,72 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	6.473,74 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	756,00 D	
			104 1957 05663612300 DANILO DE LIMA DA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	421,76 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	383,64 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	533.086,73 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	583 ITR	350	11,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.976,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.747,54 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.148,92 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.045,73 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	147,98 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	344,51 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.421,99 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819030
16/01/2023 10:10:09

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25292-1 FME ABAIARA-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.591.959,82			3.265.042,531392		
01/12/2022	RESGATE	6.853,08			6.226,843995	1,100570370	3.258.815,687397
	Aplicação 29/06/2022	6.853,08			6.226,843995		
02/12/2022	RESGATE	11.821,90			10.737,229870	1,101019550	3.248.078,457527
	Aplicação 29/06/2022	11.821,90			10.737,229870		
05/12/2022	RESGATE	569,99			517,484158	1,101463670	3.247.560,973369
	Aplicação 29/06/2022	569,99			517,484158		
06/12/2022	APLICAÇÃO	49.721,04			45.122,681435	1,101907919	3.292.683,654804
07/12/2022	RESGATE	14.795,85			13.422,070179	1,102352305	3.279.261,584625
	Aplicação 29/06/2022	14.508,18			13.161,106439		
	Aplicação 04/07/2022	287,67			260,963740		
08/12/2022	APLICAÇÃO	613,55			556,356589	1,102799916	3.279.817,941214
09/12/2022	APLICAÇÃO	151.960,13			137.738,621965	1,103249966	3.417.556,563179
12/12/2022	RESGATE	441.933,72			400.412,024882	1,103697423	3.017.144,538297
	Aplicação 04/07/2022	364,12			329,905779		
	Aplicação 05/07/2022	66.051,59			59.845,744679		
	Aplicação 06/07/2022	740,87			671,259059		
	Aplicação 07/07/2022	576,03			521,909054		
	Aplicação 12/07/2022	37.247,74			33.748,143765		
	Aplicação 15/07/2022	943,48			854,838372		
	Aplicação 18/07/2022	442,66			401,066870		
	Aplicação 19/07/2022	48.160,05			43.635,193426		
	Aplicação 20/07/2022	28.286,87			25.629,189496		
	Aplicação 21/07/2022	462,54			419,084352		
	Aplicação 22/07/2022	460,30			417,050367		
	Aplicação 25/07/2022	14.323,19			12.977,456700		
	Aplicação 26/07/2022	132.299,66			119.869,501624		
	Aplicação 27/07/2022	518,51			469,796730		
	Aplicação 28/07/2022	111.056,11			100.621,884609		
13/12/2022	APLICAÇÃO	50.064,94			45.344,364687	1,104105005	3.062.488,902984
14/12/2022	APLICAÇÃO	374,44			338,989690	1,104576364	3.062.827,892674
15/12/2022	RESGATE	1.786,29			1.616,517997	1,105023268	3.061.211,374677
	Aplicação 28/07/2022	1.786,29			1.616,517997		
16/12/2022	RESGATE	13.888,06			12.563,035627	1,105470080	3.048.648,339050
	Aplicação 28/07/2022	13.888,06			12.563,035627		
19/12/2022	APLICAÇÃO	300,83			272,019200	1,105914582	3.048.920,358250
20/12/2022	RESGATE	71.537,57			64.660,205122	1,106361631	2.984.260,153128
	Aplicação 28/07/2022	71.537,57			64.660,205122		
21/12/2022	APLICAÇÃO	267.067,69			241.294,474821	1,106812289	3.225.554,627949
22/12/2022	APLICAÇÃO	264.016,08			238.439,968218	1,107264365	3.463.994,596167
23/12/2022	RESGATE	3.698,51			3.338,853617	1,107718524	3.460.655,742550
	Aplicação 28/07/2022	3.698,51			3.338,853617		
26/12/2022	APLICAÇÃO	640,30			577,802203	1,108164691	3.461.233,544753
27/12/2022	APLICAÇÃO	120.080,91			108.316,768629	1,108608681	3.569.550,313382
28/12/2022	RESGATE	533.086,73			480.665,829869	1,109058928	3.088.884,483513
	Aplicação 28/07/2022	276.884,60			249.657,246169		
	Aplicação 01/08/2022	444,27			400,586327		
	Aplicação 04/08/2022	599,42			540,476259		
	Aplicação 08/08/2022	436,78			393,828503		
	Aplicação 09/08/2022	13.489,12			12.162,672238		
	Aplicação 10/08/2022	198.228,35			178.735,636728		
	Aplicação 12/08/2022	432,15			389,651116		

Digitalizado com CamScanner

	Aplicação 16/08/2022	42.572,04	38.385,732529		
29/12/2022	APLICAÇÃO	92.421,99	83.300,099259	1,109506361	3.172.184,582772
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.520.973,18	3.172.184,582772		3.172.184,582772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.591.959,82
APLICAÇÕES (+)	997.261,90
RESGATES (-)	1.099.971,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.723,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.723,16
SALDO ATUAL =	3.520.973,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337160950502819012
16/01/2023 09:56:14

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819142
16/01/2023 10:55:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127.216,95			30.609,369984		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128.435,28			30.609,369984		30.609,369984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.216,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,33
SALDO ATUAL =	128.435,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819120
16/01/2023 10:47:05

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	26482-2 ABAIARACOVIDEPI
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Digitalizado com CamScanner

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819136
16/01/2023 10:52:58

Cliente

Agência	2300-0
Conta	26482-2 ABAIARACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.526,94			6.863,798383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.800,13			6.863,798383		6.863,798383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.526,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,19
SALDO ATUAL =	28.800,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819123
16/01/2023 10:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	27617-0 FUNDO M D C A ABAIARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.740,05 C
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	8.740,05 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819137
16/01/2023 10:53:26

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27617-0 FUNDO M D C A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.740,05			7.918,882311	1,103697423	7.918,882311
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.789,58			7.918,882311		7.918,882311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.740,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,53
SALDO ATUAL =	8.789,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819126
16/01/2023 10:48:25

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	28133-6 ABAIARABL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.001	5.794,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.794,82 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	747,40 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.034	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	758,40 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.001	6.102,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.102,46 D	0,00 C
22/12/2022		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	290,00 D	
				22/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.242,20 D	
				237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.589	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.253,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819140
16/01/2023 10:54:14

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28133-6 ABAIARABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.236,92				10.214,210550		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.794,82				5.265,288034	1,100570370	15.479,498584
12/12/2022	RESGATE	758,40				687,144850	1,103697423	14.792,353734
	Aplicação 02/09/2022	758,40				687,144850		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.102,46				5.513,545576	1,106812289	20.305,899310
22/12/2022	RESGATE	290,00				261,906740	1,107264365	20.043,992570
	Aplicação 02/09/2022	290,00				261,906740		
28/12/2022	RESGATE	2.253,20				2.031,632353	1,109058928	18.012,360217
	Aplicação 02/09/2022	2.253,20				2.031,632353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.992,86				18.012,360217		18.012,360217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.236,92
APLICAÇÕES (+)	11.897,28
RESGATES (-)	3.301,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,26
SALDO ATUAL =	19.992,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819144
16/01/2023 10:56:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28224-3 FUNDO M CULTURA ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819017
16/01/2023 10:00:50

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	28224-3 FUNDO M CULTURA ABAIARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G3371609505028190 99
16/01/2023 10:40:36

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	28814-4 FUNDO M SAUDE ABAIARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.708,24 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			130.708,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819042
16/01/2023 10:17:08

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28814-4 FUNDO M SAUDE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato conta corrente

G337160950502819101
16/01/2023 10:41:08

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	58040-6 P M DE ABAIARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160950502819043
16/01/2023 10:17:34

Cliente

Agência	2300-0
Conta	58040-6 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,33			3,446885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,46			3,446885		3,446885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,46

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

G3351609464844291
16/01/2023 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.413,63 C
02/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.074.450.402	1.413,63 *	
02/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.074.450.402	1.413,63 D	0,00 C
07/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.680.001	1.413,63 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.242.074.450.401	1.413,63 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.431,04 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,31 D	
29/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	833.630.800.081.505	3,10 D	1.413,63 C
				Cobrança referente a 01/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.413,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

Digitalizado com CamScanner

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160946484429051
16/01/2023 10:40:32

Cliente

Agência	2300-0
Conta	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Digitalizado com CamScanner

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310612	RESGATE	100.011,00C	100.061,00C
01/12/2022	124417	ENVIO TED	100.000,00D	61,00C
01/12/2022	124417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	314360	APLICACAO	87.833,27D	87.783,27D
06/12/2022	170851	REP ICMS	85.821,88C	1.961,39D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.011,39C	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	344277	APLICACAO	87.379,15D	87.329,15D
13/12/2022	170851	REP ICMS	87.379,15C	50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	612328	APLICACAO	55.923,31D	55.873,31D
20/12/2022	170851	REP ICMS	55.923,31C	50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	529185	RESGATE	200.011,00C	200.061,00C
26/12/2022	118513	ENVIO TED	200.000,00D	61,00C
26/12/2022	118513	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	589941	APLICACAO	153.980,71D	153.930,71D
27/12/2022	170851	REP ICMS	206.455,67C	52.524,96C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	17.989,58D	34.535,38C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.485,38D	30.050,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	312723	RESGATE	177.999,61C	178.049,61C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.011,39C	180.061,00C
28/12/2022	105792	ENVIO TED	180.000,00D	61,00C
28/12/2022	105792	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C

Digitalizado com CamScanner

31/12/2022	-	SALDO FINAL	50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.886,58C	15.607,234726
Aplicações	385.116,44C	57.566,130993
Resgates	478.076,61D	71.387,332913
Rendimento Bruto no Mês	1.067,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.993,65C	1.786,032806
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	100.011,00D	15.018,955871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	87.833,27C	13.174,312022
13 / 12	APLICACAO	87.379,15C	13.079,888689
20 / 12	APLICACAO	55.923,31C	8.354,450027
26 / 12	RESGATE	200.011,00D	29.832,217893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	153.980,71C	22.957,480252
28 / 12	RESGATE	177.999,61D	26.527,955752
	IRRF	0,00	

Digitalizado com CamScanner

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310614	APLICACAO	1.141,55D	1.014,55D
01/12/2022	170851	REP IPVA	1.141,55C	127,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
02/12/2022	469603	APLICACAO	311,20D	184,20D
02/12/2022	170851	REP IPVA	311,20C	127,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
05/12/2022	263188	APLICACAO	277,01D	150,01D
05/12/2022	170851	REP IPVA	277,01C	127,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
06/12/2022	314363	APLICACAO	99,28D	27,72C
06/12/2022	170851	REP IPVA	99,28C	127,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
08/12/2022	560111	APLICACAO	1.053,61D	926,61D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.053,61C	127,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
13/12/2022	344280	APLICACAO	2.446,89D	2.319,89D
13/12/2022	170851	REP IPVA	2.446,89C	127,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
14/12/2022	418007	APLICACAO	312,67D	185,67D
14/12/2022	170851	REP IPVA	312,67C	127,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
15/12/2022	494071	APLICACAO	293,57D	166,57D
15/12/2022	170851	REP IPVA	293,57C	127,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
16/12/2022	291856	APLICACAO	144,30D	17,30D
16/12/2022	170851	REP IPVA	144,30C	127,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
19/12/2022	277962	APLICACAO	266,50D	139,50D
19/12/2022	170851	REP IPVA	266,50C	127,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
20/12/2022	612331	APLICACAO	131,45D	4,45D
20/12/2022	170851	REP IPVA	131,45C	127,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
21/12/2022	324713	APLICACAO	215,23D	88,23D
21/12/2022	170851	REP IPVA	215,23C	127,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
22/12/2022	612033	APLICACAO	48,32D	78,68C
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	127,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
26/12/2022	529187	APLICACAO	65,14D	61,86C
26/12/2022	170851	REP IPVA	65,14C	127,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	72,00C

Digitalizado com CamScanner

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	127,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
27/12/2022	589944	APLICACAO	299,76D	172,76D
27/12/2022	170851	REP IPVA	299,76C	127,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
28/12/2022	312726	APLICACAO	544,96D	417,96D
28/12/2022	170851	REP IPVA	544,96C	127,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
29/12/2022	320663	APLICACAO	165,07D	38,07D
29/12/2022	170851	REP IPVA	165,07C	127,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		127,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.332,55C	1.251,830036
Aplicações	7.816,51C	1.170,091934
Resgates	55,00D	8,203445
Rendimento Bruto no Mês	114,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.208,72C	2.413,718525
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	APLICACAO	1.141,55C	171,430030
02 / 12	APLICACAO	311,20C	46,715047
05 / 12	APLICACAO	277,01C	41,565950
06 / 12	APLICACAO	99,28C	14,891233
08 / 12	APLICACAO	1.053,61C	157,906292
13 / 12	APLICACAO	2.446,89C	366,277868
14 / 12	APLICACAO	312,67C	46,785167
15 / 12	APLICACAO	293,57C	43,909584
16 / 12	APLICACAO	144,30C	21,574434
19 / 12	APLICACAO	266,50C	39,828705
20 / 12	APLICACAO	131,45C	19,637472
21 / 12	APLICACAO	215,23C	32,140670
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	65,14C	9,715819

Digitalizado com CamScanner

26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	299,76C	44,692184
28 / 12	APLICACAO	544,96C	81,217451
29 / 12	APLICACAO	165,07C	24,591195

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**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Digitalizado com CamScanner

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344283	APLICACAO	31.465,60D	31.465,60D
13/12/2022	170851	CD S2 OB47	31.465,60C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.168,85C	776,534158
Aplicações	31.465,60C	4.710,123016
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.844,26C	5.486,657174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	31.465,60C	4.710,123016

Digitalizado com CamScanner

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			402.319,21C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			402.319,21C
03/12/2022	000000	REM BASICA	0,17830000	0,19C	402.319,40C
03/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	402.319,94C
03/12/2022	000000	REM BASICA	0,17830000	304,73C	402.624,67C
03/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	856,06C	403.480,73C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL			403.480,73C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	0,02C	403.480,75C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	403.480,84C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	165,53C	403.646,37C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	731,30C	404.377,67C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.377,67C
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,15080000	57,39C	404.435,06C
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	190,58C	404.625,64C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.625,64C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.625,64C
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,17900000	15,08C	404.640,72C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,21C	404.682,93C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.682,93C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.682,93C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.682,93C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.682,93C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	70,40C	404.753,33C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	193,88C	404.947,21C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			404.947,21C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			404.947,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600002
Conta Referência: 4468/006/00071015-1
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564478	RESGATE	22.500,00C	22.500,00C
08/12/2022	717732	DB OBT CE	750,00D	21.750,00C
08/12/2022	717736	DB OBT CE	750,00D	21.000,00C
08/12/2022	717737	DB OBT CE	750,00D	20.250,00C
08/12/2022	717738	DB OBT CE	750,00D	19.500,00C
08/12/2022	717739	DB OBT CE	750,00D	18.750,00C
08/12/2022	717741	DB OBT CE	750,00D	18.000,00C
08/12/2022	717742	DB OBT CE	750,00D	17.250,00C
08/12/2022	717743	DB OBT CE	750,00D	16.500,00C
08/12/2022	717746	DB OBT CE	750,00D	15.750,00C
08/12/2022	717747	DB OBT CE	750,00D	15.000,00C
08/12/2022	717750	DB OBT CE	750,00D	14.250,00C
08/12/2022	717752	DB OBT CE	750,00D	13.500,00C
08/12/2022	717754	DB OBT CE	750,00D	12.750,00C
08/12/2022	717757	DB OBT CE	750,00D	12.000,00C
08/12/2022	717763	DB OBT CE	750,00D	11.250,00C
08/12/2022	717764	DB OBT CE	750,00D	10.500,00C
08/12/2022	717766	DB OBT CE	750,00D	9.750,00C
08/12/2022	717767	DB OBT CE	750,00D	9.000,00C
08/12/2022	717769	DB OBT CE	1.500,00D	7.500,00C
08/12/2022	717771	DB OBT CE	1.500,00D	6.000,00C
08/12/2022	717773	DB OBT CE	1.500,00D	4.500,00C
08/12/2022	717775	DB OBT CE	1.500,00D	3.000,00C
08/12/2022	717777	DB OBT CE	1.500,00D	1.500,00C
08/12/2022	717779	DB OBT CE	1.500,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	329626	RESGATE	24.896,00C	24.896,00C
21/12/2022	729772	DB OBT CE	2.590,00D	22.306,00C
21/12/2022	729775	DB OBT CE	22.306,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Digitalizado com CamScanner

27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
MUNICIPIO DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	006.00071015-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.535,71C	29.075,528882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.396,00D	7.089,875624
Rendimento Bruto no Mês	1.499,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.639,12C	21.985,653258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	22.500,00D	3.372,112687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	24.896,00D	3.717,762936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600002
Conta Referência: 4468/006/00071020-8
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
MUNICIPIO DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	006.00071020-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.312,10C	347,355398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.332,58C	347,355398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600002
Conta Referência: 4468/006/00071031-3
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		378.387,45C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		378.387,45C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		378.387,45C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600002
Conta Referência: 4468/006/00071033-0
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		163.296,82C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		163.296,82C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		163.296,82C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	100.000,00C	263.296,82C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.296,82C
07/12/2022	716367	DB OBT CE	65.800,00D	197.496,82C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		197.496,82C
08/12/2022	716369	DB OBT CE	65.800,00D	131.696,82C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.696,82C
20/12/2022	000001	CRED TED	7.087,22C	138.784,04C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.784,04C
21/12/2022	728920	DB OBT CE	65.800,00D	72.984,04C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.984,04C
22/12/2022	729767	DB OBT CE	65.800,00D	7.184,04C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.184,04C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		7.184,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600002
Conta Referência: 4468/006/00071035-6
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.630,17C
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	135.630,17C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.630,17C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		135.630,17C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600002
Conta Referência: 4468/006/00071036-4
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		42.402,51C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.402,51C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		42.402,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
28/02/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	28020002	31010008	est 28020002	CAMARA	28022022 R$	14.102,00
30/03/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30030135	31010008	est 30030083	CAMARA	30032022 R$	14.102,00
29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	29040091	31010008	est 29040043	CAMARA	29042022 R$	14.102,00
30/05/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30050021	31010008	est 30050020	CAMARA	30052022 R$	14.200,56
30/06/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30060095	31010008	est 30060048	CAMARA	30062022 R$	14.126,64
29/07/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	29070121	31010008	est 29070073	CAMARA	29072022 R$	14.126,64
30/08/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30080126	31010008	est 30080070	CAMARA	30082022 R$	14.126,64
29/09/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	29090100	31010008	est 29090035	CAMARA	29092022 R$	14.126,64
31/10/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31100005	31010008	est 31100005	CAMARA	31102022 R$	12.268,66
31/10/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31100006	31010008	est 31100006	CAMARA	31102022 R$	12.842,40
29/11/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	29110024	31010008	est 29110008	CAMARA	29112022 R$	1.284,24
30/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30120041	30120001	est 30120016	CAMARA	30122022 R$	28.253,28
30/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30120043	31010008	est 30120017	CAMARA	30122022 R$	12.842,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		180.504,10
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		180.504,10
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		180.504,10
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		180.504,10
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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020078	03010009	est 21020042	SAL.FAMILI	21020030 R$	56,47
				FPM	022113 R$	5.247,12
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030051	03010009	est 18030022	SAL.FAMILI	18030028 R$	56,47
				FPM	031804 R$	5.264,09
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	03010009	est 20040013	FPM	042010 R$	5.229,42
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050099	03010009	est 20050046	SAL.FAMILI	20050057 R$	56,47
				FPM	052010 R$	5.003,61
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060060	03010009	est 21060025	SAL.FAMILI	21060026 R$	56,47
				FPM	062103 R$	5.012,09
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070027	03010009	est 20070012	SAL.FAMILI	20070024 R$	56,47
				FPM	072005 R$	5.088,45
19/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080041	03010009	est 19080018	FPM	081913 R$	5.088,45
				SAL.FAMILI	19080026 R$	56,47
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090080	03010009	est 20090045	SAL.FAMILI	20090043 R$	56,47
				FPM	092005 R$	5.088,45
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100048	03010009	est 20100025	SAL.FAMILI	20100030 R$	56,47
				FPM	102009 R$	5.004,45
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		46.477,89
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		46.477,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		46.477,89

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			46.477,89
03 01.							
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração					PMA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020074	03010134	est 21020040	SAL.FAMILI	21020029	R$	847,05
				FPM	022111	R$	5.178,27
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030046	03010134	est 18030020	SAL.FAMILI	18030027	R$	1.016,46
				FPM	031802	R$	4.918,90
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040023	03010134	est 20040011	FPM	042008	R$	5.154,44
				SAL.FAMILI	20040011	R$	790,58
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050095	03010134	est 20050044	SAL.FAMILI	20050056	R$	1.016,46
				FPM	052008	R$	5.011,38
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060065	03010134	est 21060028	SAL.FAMILI	21060028	R$	1.016,46
				FPM	062105	R$	5.011,38
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070023	03010134	est 20070010	SAL.FAMILI	20070022	R$	959,99
				FPM	072003	R$	5.245,01
19/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080043	03010134	est 19080019	SAL.FAMILI	19080027	R$	959,99
				FPM	081911	R$	5.151,68
19/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080059	03010134	est 19080027	FPM	081903	R$	112,64
09/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090066	03010134	est 09090031	FPM	000850	R$	151,39
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090076	03010134	est 20090043	SAL.FAMILI	20090042	R$	847,05
				FPM	092007	R$	5.368,78
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100030	03010134	est 20100016	SAL.FAMILI	20100022	R$	903,52
				FPM	102011	R$	5.270,13
10/11/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110099	03010134	est 10110043	FPM	000850	R$	109,28
09/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09120077	09120010	ord	FPM	000850	R$	1.145,61
09/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09120078	01120038	est 09120053	FPM	000850	R$	3.130,93
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120099	01120038	est 12120076	FPM	12122022	R$	893,44
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120142	12120013	glo 12120098	FPM	12122022	R$	8.758,96
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120143	12120013	glo 12120099	FPM	12122022	R$	1.206,46
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120144	12120013	glo 12120100	FPM	12122022	R$	3.867,29
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120145	12120013	glo 12120101	FPM	12122022	R$	532,68
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120146	12120013	glo 12120102	FPM	12122022	R$	463,35
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120147	12120013	glo 12120103	FPM	12122022	R$	63,82
16/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120012	16120006	ord	DEVOLUÇÕES	121603	R$	186,00
19/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120019	19120012	ord	DEVOLUÇÕES	121903	R$	120,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			75.409,38
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			75.409,38
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
10/11/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110100	10110014	ord	FPM	000850	R$	20,24
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			20,24
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			20,24
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			75.429,62
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			75.429,62

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04 01.							
04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas					PMA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020072	03010124	est 21020039	SAL.FAMILI	21020028	R$	169,41
				FPM	022110	R$	2.780,67
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030004	03010124	est 18030030	SAL.FAMILI	18030034	R$	338,82
				FPM	031812	R$	2.611,26
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	03010124	est 20040012	FPM	042009	R$	2.611,26
				SAL.FAMILI	20040012	R$	338,82
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050093	03010124	est 20050043	SAL.FAMILI	20050055	R$	338,82
				FPM	052007	R$	2.758,26
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060069	03010124	est 21060030	SAL.FAMILI	21060030	R$	338,82
				FPM	062106	R$	2.821,26
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070025	03010124	est 20070011	SAL.FAMILI	20070023	R$	169,41
				FPM	072004	R$	3.020,20
19/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080045	03010124	est 19080020	SAL.FAMILI	19080028	R$	169,41
				FPM	081910	R$	3.226,88
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090074	03010124	est 20090042	SAL.FAMILI	20090041	R$	169,41
				FPM	092008	R$	3.226,88
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100044	03010124	est 20100023	SAL.FAMILI	20100029	R$	338,82
				FPM	102007	R$	2.821,26
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			28.249,67
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			28.249,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			28.249,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			28.249,67
05 01.							
04 122 0001 2.013 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					PMA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020067	03010117	est 21020037	SAL.FAMILI	21020026	R$	169,41
				FPM	022108	R$	2.121,27
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020069	03010117	est 21020038	SAL.FAMILI	21020027	R$	621,17
				FPM	022109	R$	8.495,35
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030063	03010117	est 18030028	SAL.FAMILI	18030032	R$	169,41
				FPM	031810	R$	2.121,27
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030065	03010117	est 18030029	SAL.FAMILI	18030033	R$	621,17
				FPM	031811	R$	8.049,94
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040017	03010117	est 20040008	FPM	042005	R$	2.121,27
				SAL.FAMILI	20040010	R$	169,41
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040029	03010117	est 20040014	FPM	042011	R$	7.788,26
				SAL.FAMILI	20040013	R$	564,70
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050089	03010117	est 20050041	SAL.FAMILI	20050053	R$	169,41
				FPM	052005	R$	1.612,23
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050091	03010117	est 20050042	SAL.FAMILI	20050054	R$	564,70
				FPM	052006	R$	7.405,78
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060064	03010117	est 21060027	SAL.FAMILI	21060027	R$	169,41

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FPM	062108	R$	1.612,23
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060072	03010117	est 21060031	SAL.FAMILI	21060031	R$	564,70
					FPM	062107	R$	7.307,78
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070029	03010117	est 20070013	SAL.FAMILI	20070025	R$	564,70
					FPM	072006	R$	7.307,78
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070031	03010117	est 20070014	SAL.FAMILI	20070026	R$	169,41
					FPM	072007	R$	1.714,04
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080047	03010117	est 19080021	SAL.FAMILI	19080029	R$	564,70
					FPM	081909	R$	6.759,68
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080049	03010117	est 19080022	SAL.FAMILI	19080030	R$	169,41
					FPM	081908	R$	1.714,04
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090070	03010117	est 20090040	SAL.FAMILI	20090039	R$	169,41
					FPM	092010	R$	1.714,04
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090072	03010117	est 20090041	SAL.FAMILI	20090040	R$	508,23
					FPM	092009	R$	7.061,85
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100040	03010117	est 20100021	SAL.FAMILI	20100027	R$	169,41
					FPM	102005	R$	1.714,04
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100042	03010117	est 20100022	SAL.FAMILI	20100028	R$	564,70
					FPM	102006	R$	7.324,75
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120110	03010117	est 12120082	SAL.FAMILI	12120093	R$	169,41
					FPM	12122022	R$	1.714,04
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120058	03010117	est 20120054	FPM	20122022	R$	483,10
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120066	03010117	est 20120058	SAL.FAMILI	20120037	R$	169,41
					FPM	20122022	R$	1.714,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	94.859,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	94.859,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	94.859,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	94.859,06

06 01.
13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura — PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020061	03010126	est 21020034	SAL.FAMILI	21020023	R$	56,47
					FPM	022105	R$	828,05
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030057	03010126	est 18030025	SAL.FAMILI	18030030	R$	56,47
					FPM	031807	R$	828,05
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040011	03010126	est 20040005	FPM	042002	R$	828,05
					SAL.FAMILI	20040008	R$	56,47
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050082	03010126	est 20050038	SAL.FAMILI	20050050	R$	56,47
					FPM	052002	R$	828,05
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060076	03010126	est 21060033	FPM	062111	R$	828,05
					SAL.FAMILI	21060033	R$	56,47
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070035	03010126	est 20070016	SAL.FAMILI	20070028	R$	56,47
					FPM	072009	R$	828,05
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080055	03010126	est 19080025	SAL.FAMILI	19080033	R$	56,47
					FPM	081905	R$	828,05
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090063	03010126	est 20090037	SAL.FAMILI	20090036	R$	56,47

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				FPM	092013 R$	828,05
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100038	03010126	est 20100020	SAL.FAMILI	20100026 R$	56,47
				FPM	102002 R$	828,05
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120116	03010126	est 12120085	SAL.FAMILI	12120096 R$	56,47
				FPM	12122022 R$	828,05
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120068	03010126	est 20120059	SAL.FAMILI	20120038 R$	56,47
				FPM	20122022 R$	828,05
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		9.729,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		9.729,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		9.729,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		9.729,72

07 01.
12 361 0060 2.027 Manut.das Ativ. da SEDUC SME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020011	03010094	est 22020004	SAL.FAMILI	22020012	R$	790,58
					SAL.MATERN	22020013	R$	496,77
					FUNDOMUNIC	02220001	R$	17.296,69
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	03010094	est 18030008	SAL.FAMILI	18030014	R$	1.411,75
					SAL.MATERN	18030015	R$	1.161,42
					FUNDOMUNIC	03180001	R$	19.535,99
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040043	03010094	est 20040022	SAL.FAMILI	20040018	R$	1.524,69
					SAL.MATERN	20040019	R$	1.212,00
					FUNDOMUNIC	04200001	R$	20.704,45
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050069	03010094	est 20050031	SAL.FAMILI	20050046	R$	1.524,69
					SAL.MATERN	20050047	R$	1.212,00
					FUNDOMUNIC	05200001	R$	20.958,97
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060010	03010094	est 21060003	SAL.FAMILI	21060005	R$	1.863,51
					SAL.MATERN	21060006	R$	1.172,90
					FUNDOMUNIC	06210001	R$	22.079,58
29/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29070046	03010094	est 29070035	SAL.FAMILI	29070024	R$	2.032,92
					FUNDOMUNIC	07290003	R$	24.038,35
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080046	03010094	est 10080041	FPM	000850	R$	5.602,17
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080051	10080030	ord	FPM	000850	R$	1.087,54
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080030	03010094	est 19080013	SAL.FAMILI	19080016	R$	1.976,45
					FUNDOMUNIC	08190001	R$	24.060,88
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	03010094	est 20090020	SAL.FAMILI	20090020	R$	1.919,98
					FUNDOMUNIC	09200001	R$	24.053,86
26/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26100023	03010094	est 26100007	SAL.FAMILI	26100010	R$	1.468,22
					FUNDOMUNIC	10260001	R$	22.120,39
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120046	03010094	est 12120042	FPM	121203	R$	23.167,23
					SAL.FAMILI	12120036	R$	1.468,22
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	03010094	est 20120052	SAL.FAMILI	20120029	R$	1.468,22
					FPM	20122022	R$	23.381,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			270.791,66
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			270.791,66

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			270.791,66
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			270.791,66
07 02.							
12 361 0025 2.029 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020007	03010096	est 22020002	SAL.FAMILI	22020010 R$	734,11
					SME-FUNDEB	02220002 R$	62.588,52
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030011	03010096	est 18030006	SAL.FAMILI	18030012 R$	734,11
					SME-FUNDEB	03180002 R$	70.948,29
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040031	03010096	est 20040015	SAL.FAMILI	20040014 R$	677,64
					SME-FUNDEB	04200003 R$	79.454,11
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040033	03010096	est 20040016	SME-FUNDEB	04200002 R$	16.775,91
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050023	03010096	est 20050009	SAL.FAMILI	20050023 R$	621,17
					SME-FUNDEB	05200001 R$	79.489,58
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060008	03010096	est 21060002	SAL.FAMILI	21060003 R$	677,64
					SME-FUNDEB	06210002 R$	81.498,38
29/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29070042	03010096	est 29070033	SAL.FAMILI	29070021 R$	621,17
					SME-FUNDEB	07290002 R$	82.382,89
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080026	03010096	est 19080011	SAL.FAMILI	19080013 R$	621,17
					SME-FUNDEB	08190001 R$	82.499,89
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090036	03010096	est 20090024	SAL.FAMILI	20090024 R$	621,17
					SME-FUNDEB	09200002 R$	83.540,18
26/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26100025	03010096	est 26100008	SAL.FAMILI	26100011 R$	564,70
					SAL.MATERN	26100012 R$	565,60
					SME-FUNDEB	10260002 R$	83.926,60
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120049	12120012	ord	SME-FUNDEB	R$	14.851,83
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120051	03010096	est 12120047	SME-FUNDEB	121202 R$	80.366,07
					SAL.MATERN	12120042 R$	1.212,00
					SAL.FAMILI	12120043 R$	621,17
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120040	03010096	est 20120030	SME-FUNDEB	122001 R$	69.398,93
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120040	20120007	est 20120031	SME-FUNDEB	122001 R$	71.688,32
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			967.681,15
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			967.681,15
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			967.681,15
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			967.681,15
07 02.							
12 361 0060 2.034 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120011	16120005	ord	FUNDOMUNIC	12160003 R$	32,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			32,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			32,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			32,00

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		32,00
07 02.							
12 365 0026 2.038 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020009	03010102	est 22020003	SAL.FAMILI	22020011 R$	1.524,69
					SME-FUNDEB	02220001 R$	28.514,31
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030013	03010102	est 18030007	SAL.FAMILI	18030013 R$	1.581,16
					SME-FUNDEB	03180001 R$	28.115,72
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040035	03010102	est 20040017	SAL.FAMILI	20040015 R$	1.694,10
					SME-FUNDEB	04200004 R$	32.316,59
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040037	03010102	est 20040018	SME-FUNDEB	04200001 R$	5.453,03
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050021	03010102	est 20050008	SAL.FAMILI	20050022 R$	1.694,10
					SME-FUNDEB	05200002 R$	32.650,93
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060006	03010102	est 21060001	SAL.FAMILI	21060001 R$	1.694,10
					SAL.MATERN	21060002 R$	351,87
					SME-FUNDEB	06210001 R$	33.797,69
29/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29070044	03010102	est 29070034	SAL.FAMILI	29070022 R$	1.524,69
					SAL.MATERN	29070023 R$	1.212,00
					SME-FUNDEB	07290001 R$	33.002,23
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080028	03010102	est 19080012	SAL.FAMILI	19080014 R$	1.524,69
					SAL.MATERN	19080015 R$	1.212,00
					SME-FUNDEB	08190002 R$	33.053,14
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090034	03010102	est 20090023	SAL.FAMILI	20090022 R$	1.468,22
					SAL.MATERN	20090023 R$	1.212,00
					SME-FUNDEB	09200001 R$	32.797,86
26/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26100027	03010102	est 26100009	SAL.FAMILI	26100013 R$	1.242,34
					SAL.MATERN	26100014 R$	969,60
					SME-FUNDEB	10260001 R$	45.140,96
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120049	03010102	est 12120045	SME-FUNDEB	121202 R$	37.383,68
					SAL.FAMILI	12120040 R$	1.129,40
					SAL.MATERN	12120041 R$	1.386,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		363.647,77
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$		363.647,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		363.647,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		363.647,77
08 01.							
10 301 0069 2.044 Manut. da Sec. de Saude						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120018	19120011	ord	FMS-FUS	121903 R$	64,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		64,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$		64,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		64,00

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			64,00
08 02.							
10 301 0038 2.045 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050063	03010152	est 20050028	FMS-FUS	052004	R$	1.470,00
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120126	03010152	est 12120090	FPM	12122022	R$	1.176,00
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120087	03010152	est 20120068	FPM	20122022	R$	1.176,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.822,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020034	03010151	est 21020023	MS CUSTEI	022102	R$	1.470,00
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030026	03010151	est 18030010	MS CUSTEI	031802	R$	1.470,00
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040072	03010151	est 20040038	MS CUSTEI	042005	R$	1.470,00
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060017	03010151	est 21060007	MS CUSTEI	062103	R$	1.470,00
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070060	03010151	est 20070030	MS CUSTEI	072001	R$	1.470,00
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080015	03010151	est 22080008	MS CUSTEI	082203	R$	1.323,00
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090050	03010151	est 20090031	MS CUSTEI	092004	R$	1.176,00
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	03010151	est 20100011	MS CUSTEI	102004	R$	1.176,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.025,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			14.847,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.847,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.847,00
08 02.							
10 301 0064 2.046 Blatb - Bloco de Atencao Basica						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020052	03010169	est 21020031	SAL.FAMILI	21020019	R$	56,47
				SAL.MATERN	21020020	R$	4.490,32
				FMS-FUS	022107	R$	10.837,81
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020054	03010140	est 21020032	SAL.FAMILI	21020021	R$	56,47
				FMS-FUS	022102	R$	2.529,05
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030038	03010140	est 18030016	SAL.FAMILI	18030019	R$	56,47
				FMS-FUS	031804	R$	2.529,05
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050065	03010169	est 20050029	FMS-FUS	052005	R$	2.473,85
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050067	03010169	est 20050030	SAL.FAMILI	20050045	R$	56,47
				FMS-FUS	052006	R$	16.353,79
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050073	03010140	est 20050033	SAL.FAMILI	20050048	R$	56,47
				FMS-FUS	052008	R$	2.529,05
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120128	03010140	est 12120091	SAL.FAMILI	12120100	R$	169,41
				FPM	12122022	R$	1.949,91
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120130	03010169	est 12120092	FPM	12122022	R$	8.192,52
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120132	03010169	est 12120093	SAL.FAMILI	12120101	R$	56,47
				FPM	12122022	R$	9.093,64
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120089	03010140	est 20120069	SAL.FAMILI	20120043	R$	56,47
				FPM	20122022	R$	1.836,05
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120091	03010169	est 20120070	FPM	20122022	R$	9.150,11

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120093	03010169	est 20120071	FPM	20122022	R$	8.192,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			80.722,37
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção								
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020032	03010170	est 21020022	MS CUSTEI	022101	R$	2.142,00
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030028	03010170	est 18030011	MS CUSTEI	031803	R$	2.142,00
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030030	03010170	est 18030012	SAL.FAMILI	18030016	R$	56,47
					MS CUSTEI	031804	R$	15.748,13
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040074	03010170	est 20040039	MS CUSTEI	042004	R$	2.142,00
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040076	03010170	est 20040040	SAL.FAMILI	20040032	R$	56,47
					MS CUSTEI	042003	R$	15.706,13
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040080	03010139	est 20040042	SAL.FAMILI	20040033	R$	56,47
					MS CUSTEI	042001	R$	2.529,05
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060019	03010170	est 21060008	MS CUSTEI	062104	R$	2.473,85
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060020	03010170	est 21060009	MS CUSTEI	062105	R$	13.676,10
					INSS	21060015	R$	56,47
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060025	03010139	est 21060011	MS CUSTEI	062107	R$	2.529,05
					SAL.FAMILI	21060016	R$	56,47
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070064	03010170	est 20070032	MS CUSTEI	072003	R$	2.473,85
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070066	03010170	est 20070033	SAL.FAMILI	20070040	R$	56,47
					MS CUSTEI	072004	R$	12.220,57
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070070	03010139	est 20070035	SAL.FAMILI	20070041	R$	56,47
					MS CUSTEI	072006	R$	2.529,05
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080004	03010170	est 22080002	MS CUSTEI	082206	R$	2.473,85
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080008	03010170	est 22080004	SAL.FAMILI	22080002	R$	56,47
					MS CUSTEI	082201	R$	10.015,57
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080017	03010139	est 22080009	SAL.FAMILI	22080005	R$	56,47
					MS CUSTEI	082202	R$	2.529,05
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090052	03010170	est 20090032	MS CUSTEI	092005	R$	2.473,85
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090054	03010170	est 20090033	SAL.FAMILI	20090030	R$	56,47
					MS CUSTEI	092006	R$	10.015,57
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090058	03010139	est 20090035	SAL.FAMILI	20090031	R$	56,47
					MS CUSTEI	092008	R$	2.529,05
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	03010170	est 20100008	SAL.FAMILI	20100019	R$	56,47
					MS CUSTEI	102006	R$	9.155,11
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	03010170	est 20100009	MS CUSTEI	102005	R$	6.214,32
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	03010139	est 20100010	SAL.FAMILI	20100020	R$	56,47
					MS CUSTEI	102008	R$	2.214,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			124.666,31
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			205.388,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			205.388,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			205.388,68

08 02.
10 301 0064 2.048 Agentes Comunitários de Saúde — SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

22/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040020	03010155	est 22040018	FMS-FUS	042201	R$	4.116,00

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050077	03010155	est 20050035	FMS-FUS	052010	R$	4.560,00
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120136	03010155	est 12120095	FPM	12122022	R$	11.230,51
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120098	03010155	est 20120074	FPM	20122022	R$	6.093,49
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120099	01120036	est 20120075	FPM	20122022	R$	4.860,85
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			30.860,85
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020036	03010156	est 21020024	MS CUSTEI	022103	R$	4.013,10
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030024	03010156	est 18030009	MS CUSTEI	031801	R$	4.116,00
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060013	03010156	est 21060005	MS CUSTEI	062101	R$	4.560,00
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070068	03010156	est 20070034	MS CUSTEI	072005	R$	3.835,34
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080006	03010156	est 22080003	MS CUSTEI	082208	R$	5.225,85
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080010	01070048	est 22080005	MS CUSTEI	082207	R$	2.969,90
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080011	03010156	est 22080006	MS CUSTEI	082207	R$	4.249,71
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090048	01070048	est 20090030	MS CUSTEI	092002	R$	7.246,54
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100028	01070048	est 20100015	MS CUSTEI	102002	R$	10.028,61
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			46.245,05
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			77.105,90
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			77.105,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			77.105,90
08 02.							
10 301 0069 2.050 Manutencao do Fundo Municipal de Saude					SMS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020046	03010136	est 21020028	SAL.FAMILI	21020016	R$	1.355,28
				SAL.MATERN	21020017	R$	2.502,32
				FMS-FUS	022104	R$	11.759,35
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030040	03010136	est 18030017	SAL.FAMILI	18030020	R$	1.524,69
				SAL.MATERN	18030021	R$	1.298,57
				FMS-FUS	031805	R$	13.287,44
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040066	03010136	est 20040035	SAL.FAMILI	20040029	R$	1.524,69
				SAL.MATERN	20040030	R$	1.290,20
				FMS-FUS	042001	R$	13.245,45
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050057	03010136	est 20050025	SAL.FAMILI	20050041	R$	1.524,69
				SAL.MATERN	20050042	R$	1.212,00
				FMS-FUS	052001	R$	14.559,67
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060029	03010136	est 21060013	FMS-FUS	062102	R$	14.638,63
				SAL.FAMILI	21060017	R$	1.524,69
				SAL.MATERN	21060018	R$	1.212,00
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070055	03010136	est 20070027	SAL.FAMILI	20070036	R$	1.468,22
				SAL.MATERN	20070037	R$	1.212,00
				FMS-FUS	072004	R$	14.421,70
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070056	03010136	est 20070028	FMS-FUS	072004	R$	0,40
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080021	03010136	est 22080011	SAL.FAMILI	22080006	R$	1.355,28
				SAL.MATERN	22080007	R$	508,26
				FMS-FUS	082204	R$	15.194,95
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090040	03010136	est 20090026	SAL.FAMILI	20090026	R$	1.298,81

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				FMS-FUS	092001	R$	15.679,30
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100009	03010136	est 20100005	SAL.FAMILI	20100016	R$	1.298,81
				FMS-FUS	102001	R$	15.744,26
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120138	03010136	est 12120096	SAL.FAMILI	12120103	R$	1.298,81
				FPM	12122022	R$	15.945,86
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120101	03010136	est 20120076	SAL.FAMILI	20120045	R$	1.185,87
				FPM	20122022	R$	16.058,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			185.131,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			185.131,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			185.131,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			185.131,00

08 02.
10 301 0069 2.051 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
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020050	03010148	est 21020030	SAL.FAMILI	21020018	R$	959,99
				FMS-FUS	022106	R$	6.777,42
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030034	03010148	est 18030014	SAL.FAMILI	18030018	R$	903,52
				FMS-FUS	031802	R$	6.711,72
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050061	03010148	est 20050027	SAL.FAMILI	20050043	R$	903,52
				SAL.MATERN	20050044	R$	848,40
				FMS-FUS	052003	R$	5.810,04
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120134	03010148	est 12120094	SAL.FAMILI	12120102	R$	903,52
				FPM	12122022	R$	6.607,54
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120095	03010148	est 20120072	SAL.FAMILI	20120044	R$	847,05
				FPM	20122022	R$	5.727,28
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120096	01120037	est 20120073	FPM	20122022	R$	636,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			37.636,56

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040070	03010147	est 20040037	SAL.FAMILI	20040031	R$	903,52
				MS CUSTEI	042006	R$	6.528,46
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060015	03010147	est 21060006	SAL.FAMILI	21060013	R$	959,99
				SAL.MATERN	21060014	R$	1.212,00
				MS CUSTEI	062102	R$	5.313,62
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070062	03010147	est 20070031	SAL.FAMILI	20070038	R$	959,99
				SAL.MATERN	20070039	R$	1.212,00
				MS CUSTEI	072002	R$	5.313,62
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080013	03010147	est 22080007	SAL.FAMILI	22080003	R$	903,52
				SAL.MATERN	22080004	R$	1.212,00
				MS CUSTEI	082204	R$	5.115,57
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090046	03010147	est 20090029	SAL.FAMILI	20090028	R$	903,52
				SAL.MATERN	20090029	R$	273,68
				MS CUSTEI	092003	R$	6.006,48
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	03010147	est 20100012	MS CUSTEI	102003	R$	182,03
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100024	01090032	est 20100013	SAL.FAMILI	20100021	R$	903,52
				MS CUSTEI	102003	R$	6.450,96

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			44.354,48
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			81.991,04
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			81.991,04
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			81.991,04
08 02.							
10 302 0064 2.053 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							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030036	03010165	est 18030015	FMS-FUS	031803 R$	779,52
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050070	03010165	est 20050032	FMS-FUS	052007 R$	779,52
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070053	03010165	est 20070026	FMS-FUS	072003 R$	779,52
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120124	03010165	est 12120089	FPM	12122022 R$	779,52
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120085	03010165	est 20120067	FPM	20122022 R$	779,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		3.897,60
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020040	03010166	est 21020025	MS CUSTEI	022104 R$	779,52
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040078	03010166	est 20040041	MS CUSTEI	042002 R$	779,52
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060023	03010166	est 21060010	MS CUSTEI	062106 R$	779,52
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080002	03010166	est 22080001	MS CUSTEI	082205 R$	779,52
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090056	03010166	est 20090034	MS CUSTEI	092007 R$	779,52
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	03010166	est 20100007	MS CUSTEI	102007 R$	779,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		4.677,12
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			8.574,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			8.574,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			8.574,72
08 02.							
10 302 0064 2.055 Manutenção da Unidade Mista de Saúde						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020042	03010173	est 21020026	SAL.FAMILI	21020015 R$	112,94
					FMS-FUS	022101 R$	13.522,36
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030044	03010173	est 18030019	SAL.FAMILI	18030022 R$	112,94
					FMS-FUS	031807 R$	8.161,06
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040059	03010173	est 20040031	SAL.FAMILI	20040028 R$	112,94
					FMS-FUS	042003 R$	9.108,16
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060033	03010173	est 21060015	FMS-FUS	062104 R$	9.626,40
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070051	03010173	est 20070025	FMS-FUS	072002 R$	10.621,80
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080019	03010173	est 22080010	FMS-FUS	082203 R$	10.014,90
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090038	03010173	est 20090025	SAL.FAMILI	20090025 R$	56,47
					FMS-FUS	092002 R$	10.134,83
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100007	03010173	est 20100004	FMS-FUS	102003 R$	11.314,80
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120122	03010173	est 12120088	SAL.FAMILI	12120099 R$	56,47

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FPM	12122022	R$	11.751,83
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120083	03010173	est 20120066	FPM	20122022	R$	12.885,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	107.593,50
1603000000 Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19								
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050055	03010174	est 20050024	SAL.FAMILI	20050040	R$	56,47
					MS CUSTEI	052001	R$	8.066,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.122,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	115.716,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	115.716,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	115.716,30
08 02.								
10 302 0064 2.056 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								
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020044	03010177	est 21020027	SAL.MATERN	21020022	R$	1.212,00
					FMS-FUS	022103	R$	738,98
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050075	03010177	est 20050034	FMS-FUS	052009	R$	2.205,50
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060031	03010177	est 21060014	FMS-FUS	062103	R$	2.205,50
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070049	03010177	est 20070024	SAL.MATERN	20070035	R$	1.212,00
					FMS-FUS	072001	R$	637,18
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080023	03010177	est 22080012	SAL.MATERN	22080008	R$	1.212,00
					FMS-FUS	082205	R$	518,40
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090042	03010177	est 20090027	SAL.MATERN	20090027	R$	1.212,00
					FMS-FUS	092003	R$	280,85
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100011	03010177	est 20100006	SAL.FAMILI	20100017	R$	56,47
					SAL.MATERN	20100018	R$	1.131,20
					FMS-FUS	102002	R$	322,15
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120120	03010177	est 12120087	SAL.FAMILI	12120098	R$	56,47
					FPM	12122022	R$	1.690,90
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120081	03010177	est 20120065	SAL.FAMILI	20120042	R$	56,47
					FPM	20122022	R$	1.690,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	16.438,97
1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19								
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030032	03010178	est 18030013	SAL.MATERN	18030017	R$	432,86
					MS CUSTEI	031805	R$	1.681,75
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040068	03010178	est 20040036	MS CUSTEI	042008	R$	2.205,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.320,11
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	20.759,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	20.759,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	20.759,08
08 02.								
10 304 0064 2.060 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude							SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020048	03010144	est 21020029	FMS-FUS	022105	R$	4.101,30
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030042	03010144	est 18030018	FMS-FUS	031806	R$	4.101,30
20/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040061	03010144	est 20040032	FMS-FUS	042002	R$	4.101,30
20/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050059	03010144	est 20050026	FMS-FUS	052002	R$	4.784,85
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060027	03010144	est 21060012	FMS-FUS	062101	R$	4.784,85
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070058	03010144	est 20070029	FMS-FUS	072005	R$	4.394,25
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080025	03010144	est 22080013	FMS-FUS	082202	R$	4.625,21
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080027	01070049	est 22080014	FMS-FUS	082201	R$	6.375,95
22/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080028	03010144	est 22080015	FMS-FUS	082201	R$	1.106,94
12/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120140	01070049	est 12120097	FPM	12122022	R$	8.297,35
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120103	01070049	est 20120077	FPM	20122022	R$	7.703,47
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			54.376,77
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090044	03010143	est 20090028	MS CUSTEI	092001	R$	7.003,41
20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100026	03010143	est 20100014	MS CUSTEI	102001	R$	8.297,35
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			15.300,76
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			69.677,53
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			69.677,53
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			69.677,53
09 01.							
08 122 0068 2.063 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social					SMTAS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
19/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120015	19120010	ord	FMAS-F.M.A	12190002	R$	160,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			160,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			160,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			160,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			160,00
09 02.							
08 244 0057 2.071 Serviço de Proteção Social Básica					SMTAS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
21/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020028	03010193	est 21020020	SAL.FAMILI	21020013	R$	112,94
				FMAS-F.M.A	02210002	R$	3.217,66
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030081	03010193	est 18030036	SAL.FAMILI	18030039	R$	225,88
				FMAS-F.M.A	03180001	R$	2.957,72
21/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060045	03010193	est 21060021	SAL.FAMILI	21060024	R$	282,35
				FMAS-F.M.A	06210004	R$	2.885,96
20/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070019	03010193	est 20070008	SAL.FAMILI	20070020	R$	282,35
				FMAS-F.M.A	07200004	R$	2.987,77
19/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080009	03010193	est 19080005	SAL.FAMILI	19080005	R$	282,35
				FMAS-F.M.A	08190003	R$	2.987,77

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090020	03010193	est 20090013	SAL.FAMILI	20090016	R$	282,35
					FMAS-F.M.A	09200004	R$	2.987,77
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120035	03010193	est 12120033	FPM	121203	R$	3.485,24
					SAL.FAMILI	12120063	R$	225,88
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	03010193	est 20120051	SAL.FAMILI	20120032	R$	282,35
					FPM	20122022	R$	3.428,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			26.915,11
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS								
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040057	03010195	est 20040030	SAL.FAMILI	20040027	R$	225,88
					FMAS - PSB	04200001	R$	2.789,72
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	03010195	est 20050013	SAL.FAMILI	20050026	R$	225,88
					FMAS - PSB	05200001	R$	2.789,72
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100077	03010195	est 20100048	SAL.FAMILI	20100036	R$	225,88
					FMAS - PSB	10200001	R$	2.328,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			8.585,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			35.500,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			35.500,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			35.500,41
09 02.								
08 244 0057 2.072 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								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120096	12120016	est 12120075	SAL.FAMILI	12120087	R$	112,94
					FPM	12120035	R$	281,16
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	20120008	est 20120046	SAL.FAMILI	20120030	R$	112,94
					FPM	12120001	R$	285,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			792,85
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS								
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020020	03010189	est 21020016	SAL.FAMILI	21020008	R$	169,41
					FAS-CFELIZ	02210001	R$	1.226,67
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030068	03010189	est 18030031	SAL.FAMILI	18030035	R$	169,41
					FAS-CFELIZ	03180001	R$	1.226,67
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040047	03010189	est 20040025	SAL.FAMILI	20040022	R$	169,41
					FAS-CFELIZ	04200001	R$	1.226,67
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050034	03010189	est 20050016	SAL.FAMILI	20050028	R$	169,41
					FAS-CFELIZ	05200001	R$	1.226,67
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060037	03010189	est 21060017	SAL.FAMILI	21060020	R$	169,41
					FAS-CFELIZ	06210001	R$	1.226,67
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070017	03010189	est 20070007	SAL.FAMILI	20070018	R$	169,41
					SAL.MATERN	20070019	R$	565,60
					FAS-CFELIZ	07200001	R$	542,29
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080069	03010189	est 19080032	SAL.FAMILI	19080035	R$	112,94
					FAS-CFELIZ	19082022	R$	1.028,62
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	03010189	est 20090015	SAL.FAMILI	20090018	R$	112,94
					FAS-CFELIZ	09200001	R$	1.028,62

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		10.540,82
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		11.333,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		11.333,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		11.333,67
09 02.						
08 244 0057 2.074 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					SMTAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020030	03010191	est 21020021	SAL.FAMILI 21020014 R$	112,94
					FMAS-F.M.A 02210004 R$	905,14
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030070	03010191	est 18030032	SAL.FAMILI 18030036 R$	112,94
					FMAS-F.M.A 03180004 R$	905,14
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050042	03010191	est 20050020	SAL.FAMILI 20050032 R$	112,94
					FMAS-F.M.A 05200004 R$	905,14
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120094	03010191	est 12120074	FPM 12120035 R$	509,04
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	03010191	est 20120047	FPM 20122022 R$	509,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$	4.072,32
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040049	03010192	est 20040026	SAL.FAMILI 20040023 R$	112,94
					FMAS-F.M.A 04200004 R$	905,14
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060035	03010192	est 21060016	SAL.FAMILI 21060019 R$	112,94
					IGD-PAB 06210001 R$	905,14
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070015	03010192	est 20070006	SAL.FAMILI 20070017 R$	112,94
					IGD-PAB 07200001 R$	905,14
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080001	03010192	est 19080001	SAL.FAMILI 19080001 R$	112,94
					IGD-PAB 08190001 R$	905,14
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	03010192	est 20090014	SAL.FAMILI 20090017 R$	112,94
					IGD-PAB 09200001 R$	905,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$	5.090,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		9.162,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		9.162,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		9.162,72
09 02.						
08 244 0068 2.080 Manutencao Administrativa do Fmas					SMTAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020022	03010197	est 21020017	SAL.FAMILI 21020009 R$	1.242,34
					SAL.MATERN 21020010 R$	309,68
					FMAS-F.M.A 02210005 R$	9.348,93
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020024	03010197	est 21020018	SAL.FAMILI 21020011 R$	56,47
					FMAS-F.M.A 02210001 R$	1.563,05
21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020026	03010197	est 21020019	SAL.FAMILI 21020012 R$	282,35

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FMAS-F.M.A	02210003	R$	990,25
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030072	03010197	est 18030033	SAL.FAMILI	18030037	R$	282,35
					FMAS-F.M.A	03180005	R$	990,25
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030075	03010197	est 18030034	SAL.FAMILI	18030038	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	03180003	R$	1.563,05
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030083	03010197	est 18030037	SAL.FAMILI	18030040	R$	1.411,75
					FMAS-F.M.A	03180002	R$	9.413,33
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040051	03010197	est 20040027	SAL.FAMILI	20040024	R$	282,35
					FMAS-F.M.A	04200003	R$	990,25
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040053	03010197	est 20040028	SAL.FAMILI	20040025	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	04200001	R$	1.563,05
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040055	03010197	est 20040029	SAL.FAMILI	20040026	R$	1.411,75
					FMAS-F.M.A	04200002	R$	9.747,28
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050036	03010197	est 20050017	SAL.FAMILI	20050029	R$	1.411,75
					FMAS-F.M.A	05200001	R$	9.823,25
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050038	03010197	est 20050018	SAL.FAMILI	20050030	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	05200002	R$	1.563,05
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050040	03010197	est 20050019	SAL.FAMILI	20050031	R$	282,35
					FMAS-F.M.A	05200003	R$	990,25
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060039	03010197	est 21060018	SAL.FAMILI	21060021	R$	282,35
					FMAS-F.M.A	06210001	R$	990,25
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060041	03010197	est 21060019	SAL.FAMILI	21060022	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	06210002	R$	1.563,05
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060043	03010197	est 21060020	SAL.FAMILI	21060023	R$	1.355,28
					FMAS-F.M.A	06210003	R$	9.829,32
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070021	03010197	est 20070009	SAL.FAMILI	20070021	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	07200003	R$	1.563,05
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070043	03010197	est 20070020	SAL.FAMILI	20070031	R$	395,29
					FMAS-F.M.A	07200002	R$	1.557,71
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070045	03010197	est 20070021	SAL.FAMILI	20070032	R$	1.355,28
					FMAS-F.M.A	07200001	R$	9.574,80
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080003	03010197	est 19080002	SAL.FAMILI	19080002	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	08190005	R$	1.563,05
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080005	03010197	est 19080003	SAL.FAMILI	19080003	R$	282,35
					FMAS-F.M.A	08190002	R$	1.700,05
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080007	03010197	est 19080004	SAL.FAMILI	19080004	R$	1.355,28
					FMAS-F.M.A	08190004	R$	9.574,80
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	03010197	est 20090010	SAL.FAMILI	20090013	R$	1.411,75
					FMAS-F.M.A	09200001	R$	9.472,73
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	03010197	est 20090011	SAL.FAMILI	20090014	R$	338,82
					FMAS-F.M.A	09200002	R$	1.614,18
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	03010197	est 20090012	SAL.FAMILI	20090015	R$	56,47
					FMAS-F.M.A	09200003	R$	1.563,05
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100053	03010197	est 20100027	SAL.FAMILI	20100031	R$	1.411,75
					FMAS-F.M.A	10200003	R$	10.280,55
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100073	03010197	est 20100046	SAL.FAMILI	20100035	R$	338,82
					FMAS-F.M.A	10200002	R$	1.614,18
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100075	03010197	est 20100047	FMAS-F.M.A	10200001	R$	824,71
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120088	03010197	est 12120071	SAL.FAMILI	12120085	R$	1.355,28
					FPM	12120035	R$	9.829,32
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120090	03010197	est 12120072	FPM	12120035	R$	1.304,52

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120092	03010197	est 12120073	SAL.FAMILI	12120086	R$	225,88
					FPM	12120035	R$	1.401,62
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	03010197	est 20120048	SAL.FAMILI	20120031	R$	1.298,81
					FPM	20120055	R$	9.885,79
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	03010197	est 20120049	FPM	20122022	R$	1.953,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	03010197	est 20120050	FPM	20122022	R$	1.304,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			156.285,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			156.285,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			156.285,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			156.285,61

12 01.
20 122 0001 2.083 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte. PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020065	03010122	est 21020036	SAL.FAMILI	21020025	R$	225,88
					FPM	022107	R$	2.498,24
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030059	03010122	est 18030026	SAL.FAMILI	18030031	R$	225,88
					FPM	031809	R$	2.498,24
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040013	03010122	est 20040006	SAL.FAMILI	20040009	R$	225,88
					FPM	042003	R$	2.498,24
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050087	03010122	est 20050040	SAL.FAMILI	20050052	R$	225,88
					FPM	052004	R$	2.243,72
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060068	03010122	est 21060029	FPM	062109	R$	2.243,72
					SAL.FAMILI	21060029	R$	225,88
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070037	03010122	est 20070017	SAL.FAMILI	20070029	R$	225,88
					FPM	072010	R$	2.243,72
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080051	03010122	est 19080023	SAL.FAMILI	19080031	R$	225,88
					FPM	081907	R$	2.243,72
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090068	03010122	est 20090039	SAL.FAMILI	20090038	R$	225,88
					FPM	092011	R$	2.243,72
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100034	03010122	est 20100018	SAL.FAMILI	20100024	R$	225,88
					FPM	102004	R$	2.243,72
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120112	03010122	est 12120083	SAL.FAMILI	12120094	R$	225,88
					FPM	12122022	R$	2.243,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			25.459,56
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			25.459,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			25.459,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			25.459,56

12 02.
18 122 0002 2.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020063	03010119	est 21020035	SAL.FAMILI	21020024	R$	395,29

Digitalizado com CamScanner

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FPM	022106	R$	4.033,36
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030054	03010119	est 18030024	SAL.FAMILI	18030029	R$	395,29
					FPM	031808	R$	4.033,36
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040008	03010119	est 20040004	SAL.FAMILI	20040007	R$	395,29
					FPM	042001	R$	4.024,87
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050085	03010119	est 20050039	SAL.FAMILI	20050051	R$	395,29
					FPM	052003	R$	4.033,36
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060073	03010119	est 21060032	FPM	062110	R$	4.007,91
					SAL.FAMILI	21060032	R$	395,29
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	03010119	est 20070015	SAL.FAMILI	20070027	R$	395,29
					FPM	072008	R$	3.775,45
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080053	03010119	est 19080024	SAL.FAMILI	19080032	R$	338,82
					FPM	081906	R$	3.784,40
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090065	03010119	est 20090038	SAL.FAMILI	20090037	R$	338,82
					FPM	092012	R$	3.809,86
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100036	03010119	est 20100019	SAL.FAMILI	20100025	R$	282,35
					FPM	102003	R$	3.832,39
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120114	03010119	est 12120084	SAL.FAMILI	12120095	R$	282,35
					FPM	12122022	R$	3.866,33
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	03010119	est 20120061	SAL.FAMILI	20120040	R$	282,35
					FPM	20122022	R$	3.866,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			46.964,05
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			46.964,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			46.964,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			46.964,05

13 01.
27 122 0004 2.094 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020059	03010132	est 21020033	FPM	022104	R$	1.157,52
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030061	03010132	est 18030027	FPM	031806	R$	1.157,52
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040015	03010132	est 20040007	FPM	042004	R$	1.157,52
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050080	03010132	est 20050037	SAL.FAMILI	20050049	R$	56,47
					FPM	052001	R$	1.101,05
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060056	03010132	est 21060023	SAL.FAMILI	21060025	R$	56,47
					FPM	062101	R$	1.101,05
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070039	03010132	est 20070018	SAL.FAMILI	20070030	R$	56,47
					FPM	072011	R$	1.101,05
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080057	03010132	est 19080026	SAL.FAMILI	19080034	R$	56,47
					FPM	081904	R$	1.101,05
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090061	03010132	est 20090036	SAL.FAMILI	20090035	R$	56,47
					FPM	092014	R$	1.059,05
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100032	03010132	est 20100017	SAL.FAMILI	20100023	R$	56,47
					FPM	102001	R$	1.101,05
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120118	03010132	est 12120086	SAL.FAMILI	12120097	R$	56,47
					FPM	12122022	R$	1.101,05
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	03010132	est 20120062	SAL.FAMILI	20120041	R$	56,47

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				FPM	20122022	R$	1.101,05
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			12.690,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			12.690,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.690,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.690,72

15 01.
04 122 0001 2.100 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio. PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020076	03010130	est 21020041	FPM	022112	R$	1.680,00
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030049	03010130	est 18030021	FPM	031803	R$	1.680,00
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040021	03010130	est 20040010	FPM	042007	R$	1.680,00
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050097	03010130	est 20050045	FPM	052009	R$	1.680,00
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060062	03010130	est 21060026	FPM	062104	R$	1.680,00
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070012	03010130	est 20070005	FPM	072002	R$	1.995,00
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080038	03010130	est 19080017	FPM	081912	R$	1.995,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090078	03010130	est 20090044	FPM	092006	R$	1.995,00
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100050	03010130	est 20100026	FPM	102010	R$	1.995,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120077	03010130	est 20120063	FPM	20122022	R$	1.995,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			18.375,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			18.375,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			18.375,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			18.375,00

16 01.
04 124 0001 2.101 Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

21/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020080	03010128	est 21020043	FPM	21022022	R$	884,52
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030053	03010128	est 18030023	FPM	031805	R$	884,52
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040019	03010128	est 20040009	FPM	042006	R$	884,52
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050101	03010128	est 20050047	FPM	052011	R$	884,52
21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060058	03010128	est 21060024	FPM	062102	R$	884,52
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070041	03010128	est 20070019	FPM	072012	R$	884,52
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080035	03010128	est 19080016	FPM	081914	R$	884,52
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090082	03010128	est 20090046	FPM	092004	R$	884,52
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100046	03010128	est 20100024	FPM	102008	R$	884,52
12/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120056	03010128	est 12120052	FPM	12122022	R$	884,52
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	03010128	est 20120064	FPM	20122022	R$	884,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			9.729,72
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			9.729,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			9.729,72

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		9.729,72
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		3.142.319,35

Digitalizado com CamScanner

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
30/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30120042	31010008	est 30120001	CAMARA	31102022 R$	12.842,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		12.842,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		12.842,40
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		12.842,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		12.842,40
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$		12.842,40

Digitalizado com CamScanner

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 2022

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Abaiara **Exercício:** 2022	
PREFEITO	
Nome completo: Afonso Tavares Leite	
C.P.F. : 010.452.023-04	
Endereço Residencial: Zona Rural	Nº S/N
Bairro/Distrito : Distrito São José	
Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP: 63.240-000
Telefones: Fixo ( ) –	Cel : (88) 9.8825.5636
E-Mail: prefeiturabaiara@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Angelo Furtado Sampaio	
C.P.F. : 307.370.603-87	
Endereço Residencial: Rua: Misael Alves de Medeiros	Nº S/N
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP: 63.240-000
Telefones: Fixo ( )	Cel : (88) 9.8856.9990
E-Mail: prefeiturabaiara@gmail.com	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

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. 1º - Os subsídios dos agentes politicos abaixo indicados para a legislatura 2017/2020 a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal a serem pagos mensalmente, em parcela única, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, premio, verba de representação ou outra espécie remuneratória

I – Prefeito Municipal R$ 11.000,00 (onze mil reais)
II – Vice Prefeito Municipal R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhetos Reais)
III – Secretarios Municipal R$ 1.800,00 (hum mil Oitocentos reasi)

A – Os subsídios ora fixados serão revistos por lei especifica na mesma data e com o mesmo 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.

Digitalizado com CamScanner

Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Geral para os efeitos desta lei. são considera agentes políticos com as mesmas prerrogativas da secretaria municipal.

D – A Vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o secretario for ocupante do cargo efetivo no municipio.

D- A Hipotese de acrecimo prevista no paragrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da secretaria.

E- O Vice Prefeito nomeado secretario deverá optar pelo recebimento de seu subsidio ou de secretario vedado o pagamento de qualquer acréscimo ressalvada a hipótese prevista no paragrafo 4º deste artigo.

F – Quando o prefeito for servidor municipal lotado em cargo efetivo do município deverá fazer a opção pelo vencimento do cargo ou pelo subsídios.

Art. 2º - O Vice Prefeito quando assumir a chefia do poder executivo durante os impedimentos ou ausência do Prefeito Municipal fará jus ao recebimento do valor dos subsídios mensal do Prefeito Municipal previstos no inciso do art. 1º desta lei e proporcionalmente ao período de substituição por prazo inferior a um mês

Art. 3º - Em caso de licença por motivo de saúde o Prefeito e o Vice Prefeito perceberão os subsídios integrais.

a- Encontrando-se o Prefeito e Vice Prefeito vinculado ao Regime Geral da Previdencia Social a licença a saúde ou outro beneficio previdenciário será complementado até o valor do subsidio integral de cada um dos agentes politicos em alusão.
b- Em caso de o prefeito ou vice prefeito não ter completado o período de carência necessária a obtenção de beneficio previdenciário perceberão integralmente os subsídios.

Art, 4º - Os subsídios de que tratam esta lei serão pagos na mesma data de pagamento dos demais servidores observando a existência de recursos financeiros.

Digitalizado com CamScanner

Art. 5° - As Despesas decorrentes desta lei correrão por conta dedotações próprias do orçamento e suplementadas quando necessário.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017.

Sala do Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara Ce em 09 de Agosto de 2016.

Francisco Joaquim Sampaio
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

ATA DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS, Aos 21 dias do mês de Dezembro do Ano de dois mil e vinte e dois , às 09:00 horas, na Câmara de Vereadores. A reunião teve início com da Secretaria de Saúde e Vice - Presidente do Conselho Municipal de Saúde, saudando a todos os presentes e na sequência foi lida a ordem do dia: I - Apresentação da Prestação de Contas do 2ª Quadrimestre Exercício de 2022. II - Informes Gerais da Secretaria de Saúde, **I - Apresentação da Prestação de Contas do 2ª Quadrimestre Exercício de 2022**. Na sequência a reunião teve continuidade com a Secretária de Saúde, passando a palavra ao Senhor: José Carlos da Silva, para apresentar a prestação de contas do 2º Quadrimestre da conforme o que seguir passa a expor: 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. O Fundo Municipal de Saúde de Abaiara – Estado do Ceará, arrecadou até o 2º QUADRIMESTRE 2022, recursos da ordem de R$ 8.510.357,14 (Oito Milhões e Quinhentos e Dez Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatorze Centavos), consoante demonstração a seguir:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	**VALOR (R$)**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59.476,12
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	125.249,40
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	713.871,38
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	408.801,83
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	58.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	374.908,00
CORONA VIRUS (COVID-19) SAPS	209.088,00
OUTROS PROGRAMAS FIN. ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.045.166,00
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – TETO FINANCEIRO	224.980,00
INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	136.900,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	99.880,00
QUALIFICACAO DA GESTÃO DO SUS	2.677,43
TRANSFERENCIA DE RCURSOS DO SUS – VIGILANCIA EM	32.417,85

Digitalizado com CamScanner

SAÚDE	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	63.584,00
VIGILÂNCIA SANITARIA	6.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00
TRANSFERENCIAS DO SUS – VIGILANCIA A SAÚDE	0,00
TRANSFERENCIAS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0,00
TRANSFERENCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	150.000,00
OUTRAS RESTITUICÕES -	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	**3.862.790,81**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	771,00
SALARIO FAMILIA - SMS	20.105,60
SALARIO MATERNIDADE – SMS	34.778,93
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	82.460,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL – CEF - SMS	6.142,77
INSS – FOPAG - SMS	231.363,67
INSS – PESSOA FISICA - SMS	5.965,30
INSS – PESSOA JURIDICA - SMS	2.412,34
IRRF A RECOLHER - SMS	*181.082,43*
ISS A RECOLHER - SMS	3.937,67
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO.	**569.020,58**
TRANSFERENCIAS PMA X SMS	**4.078.545,75**
TOTAL GERAL	**8.510.357,14**

3.0 - DA DESPESA. A Despesa do Fundo Municipal de Saúde efetivamente paga durante o 2º QUADRIMESTRE 2022 atingiu a cifra de R$ 7.724.858,16 (Sete Milhões e Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezesseis 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$ 6.311.046,96 (Seis Milhões e Trezentos e Onze Mil e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme demonstração a seguir:

UNIDADE DMINISTRATIVA	**NATUREZA DA DESPESA**	**VALOR PAGO NOPERÍODO (R$)**
FUNDO MUN. DE SAÚDE 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal	2.996.615,74

Digitalizado com CamScanner

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	478.432,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.299,21
3.3.71.70.00	Consorcio Publico de Saúde	179.515,52
3.3.90.14.00	Diarias	58.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	715.019,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/Gratuita	20.067,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesa com Locomoção	5.500,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Fisica	53.202,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços Pessoa Juridica	1.532.963,74
3.1.90.92.00	Desp. de Exercícios Anteriores	10.186,73
3.3.90.40.00	Serviços. Tecnologia Informação/Comumnic –PJ	13.300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.887,92
	Obrigações Tributárias eContributivas (PASEP)	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.401,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	194.304,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENT.PAGA	***6.311.046,96***

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram R$ 1.413.811,20 (Um Milhão e Quatrocentos e Treze Mil e Oitocentos e Onze Reais e Vinte Centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR DO REPASSENO PERÍODO (R$)**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	771,00
SALÁRIO FAMÍLIA	21.292,93
SALARIO MATERNIDADE	33.564,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2020 – SMS	4.650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2021 – SMS	855.857,74
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	82.460,87

Digitalizado com CamScanner

EMPRESTIMO CONSIGNADO – CEF - SMS	6.142,77
INSS – FOPAG – SMS	215.673,54
INSS - PESSOA FISICA – SMS	5.965,30
INSS – PESSOA JURIDICA – SMS	2.412,34
IRRF A RECOLHER – SMS	181.082,43
ISS A RECOLHER – SMS	3.937,67
PENSÃO ALIMENTICIA – SMS	*0,00*
TOTAL DA DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	**1.413.811,20**

4.0 – DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Saúde, tendo-se por base o saldo do mês anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR (R$)**
Saldo do Ano Anterior	**691.451,32**
(+) Receita Orçamentaria	3.862.790,81
(+) Receita Extraorçamentaria	569.020,58
(+) Transferencia PMA x SMS	4.078.545,75
(-) Despesa Orçamentária Paga	6.311.046,96
(-) Despesa Extra-Orçamentária Paga	1.413.811,20
(-) Transferencia PMA x SMS	0,00
(=) Saldo para o quadrimestre Seguinte	**1.378.702,04**
Em Caixa	0,00
Em Bancos	**1.378.702,04**

Desta forma, demonstra-se desde já, o cuidado da atual administração no que tange a observância às normas legais, notadamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, quanto às disponibilidades de caixa. A propósito, tem sido constante a preocupação do Senhor Prefeito Municipal noque diz respeito ao zelo com a coisa pública já substancialmente evidenciada através das inúmeras recomendações aos ordenadores de despesa para não gastarem mais do que se arrecada. **Deliberação:** em discussão nenhum conselheiro se manifestou contrário às disposições, ficando aprovada a prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2022. **Manifestação**: Com a palavra a Secretária Municipal de Saúde Elenita Tavares, falou dos desafios que tem encontrado na Gestão da Saúde, principalmente em relação ao orçamento para 2023, redução recursos, a dificuldade enfrentada para conseguir regular atendimentos Oftalmológico. **Manifestação:** Com a palavra o Conselheira, Elizabete, informa da necessidade de uma reunião em janeiro para análise e aprovação do plano das arboviroses. **Manifestação:** Na sequência o Conselheiro Luizinho manifesta sua preocupação com a quantidade de menores conduzindo veículos automotores nas ruas da Cidade elevando o risco de acidentes

Digitalizado com CamScanner

graves. **Encerramento:** Nada mais havendo a acrescentar, eu: José Carlos da Silva Santos, Secretariei a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, e para constar foi lavrada a presente ata que após lida se aprovada será subscrita por todos os participantes da reunião.

Diogo Freire Grangeiro
Diogo Freire Grangeiro
Presidente do C.M.S.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

Presença da 1ª Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara às 9:00 horas, na Câmara de Vereadores para deliberar conforme a Ordem do dia: 25/10/22 x — x — x — x — x.

- Ana Rebeca Tavares Dantas
Elysabeth Diodato Tavares
Jackeline Joca Ferreira De Andrade
Thainá Alves de Souza
Diogo Freire Granjeiro
Luiz Tavares Sales Filho
Pedro José de Lacerda Neto
José Carlos da Silva Santos

Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO nº 03/2022, Que dispõe sobre Aprovação do Relatório do 3ª Quadrimestre de 2021 da Execução Financeira da Secretária de Saúde do Municipio de Abaiara -Ceará. E dá outras providências.

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde, através do Conselho em sua reunião ordinária;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por maioria dos presentes, a Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de 2021, referentes a Prestação de Contas Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada do Município de Abaiara Ceará;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 27 de Abril de 2022.

Diogo Freire Grangeiro

Diogo Freire Grangeiro
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 03/2022 em 27 de Abril de 2022.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO nº 04/2022, Que dispõe sobre Aprovação do Relatório Anual de Gestão RAG de 2021 da Secretária de Saúde do Município de Abaiara - Ceará. E dá outras providências.

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde, através do Conselho em sua reunião ordinária;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por maioria dos presentes, o Relatório Anual de Gestão de 2021, referentes a Prestação de Contas da saúde, e o cumprimento de metas e indicadores do Município de Abaiara Ceará;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 27 de Abril de 2022.

Diogo Freire Grangeiro

Diogo Freire Grangeiro
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 04/2022 em 27 de Abril de 2022.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO nº 05/2022, Que dispõe sobre Aprovação do Rateio de 30% dos Recursos transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Municipio de Abaiara, para os Profissionais envolvidos nas ações enfrentamento as síndromes gripais, em especial a COVID 19. E dá outras providências.

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde, através do Conselho em sua reunião ordinária;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos principios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por maioria dos presentes, o Rateio de 30% dos Recursos transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Município de Abaiara, para os Profissionais envolvidos nas ações combate a COVID 19, conforme plano Municipal.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 27 de Abril de 2022.

Diogo Freire Grangeiro

Diogo Freire Grangeiro
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 05/2022 em 27 de Abril de 2022.

Elenita Rayane G. Tavares

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

RESOLUÇÃO nº 06/2022, Que dispõe sobre Aprovação do Relatório do 1ª Quadrimestre de 2022 da Execução Financeira da Secretária de Saúde do Município de Abaiara - Ceará. E dá outras providências.

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde, através do Conselho em sua reunião ordinária;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por maioria dos presentes, a Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre de 2022, referentes a Prestação de Contas Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada do Município de Abaiara Ceará;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 31 de Agosto de 2022.

Diogo Freire Grangeiro

Diogo Freire Grangeiro
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 06/2022 em 31 de Agosto de 2022.

Elenita Rayane G. Tavares

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

RESOLUÇÃO nº 07/2022, Que dispõe sobre Aprovação do Relatório do 2ª Quadrimestre de 2022 da Execução Financeira da Secretária de Saúde do Município de Abaiara - Ceará. E dá outras providências.

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde, através do Conselho em sua reunião ordinária;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por maioria dos presentes, a Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre de 2022, referentes a Prestação de Contas Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada do Município de Abaiara Ceará;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 22 de Dezembro de 2022.

Diogo Freire Grangeiro

Diogo Freire Grangeiro
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 07/2022 em 22 de Dezembro de 2022.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS, Aos 27 dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois , às 09:00 horas, na Câmara de Vereadores. A reunião teve início com da Secretaria de Saúde e Vice - Presidente do Conselho Municipal de Saúde,saudando a todos os presentes na sequência foi lida a ordem do dia: I – Eleição da Mesa Deretora do Conselho Municipal de Saúde, II – Analise e Aprovação do Progrmação Anual de Saúde, III – Apresentação da Prestação de Contas do 1ª Quadrimestre Exercicio de 2022. Com a palavra a Secretária Municipal de Saúde,falou dos desafios que tem encontrado na Gestão da Saúde, principalmente em relação ao aumento expoencia dos insumos que são essenciais ao desenvolvimento das atividades em saúde. Feitas as considerações iniciais, deu-se inicio ao processo de eleição da mesa para o periodo de 27 de abril de 2022 a 27 de abril de 2024, não existindo mais que uma chapa inscrita para processo foi eleita por aclamaçao da seguinte chapa: Diogo Freire Grangeiro – presidente, Elenita Rayane Gonçalves Tavares – Vice Presidente, Ana Relva Tavares Dantas 1° Secretária, Luiz Tavares Leite Filho, 2° Secretário. Eleita a nova mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, com a Palavra a Secretária Municipal de Saúde, declara empossada a nova Mesa Diretora para o Bienio 2022/2024. Em seguida foi apresentado a Programação Anual de Saúde (PAS) que é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Em votação aprovado por unanimidade. Com a Palavra o Senhor: José Carlos da Silva, apresentou a prestação de contas do 1° Quadrimestre da forma a seguir aduzida: 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. O Fundo Municipal de Saúde de Abaiara – Estado do Ceará, arrecadou até o 1° QUADRIMESTRE 2022, recursos da ordem de R$ 3.656.217,73 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Cetenta e Três CentavosAs Despesa do Fundo Municipal de Saúde efetivamente paga durante o 1° QUADRIMESTRE 2022 atingiu a cifra de R$ 3.481.588,23 (Três Milhões, Quatrocentro e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três 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$ 2.370.841,37

Digitalizado com CamScanner

alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde. Portanto, é um instrumento do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo qual se verifica a efetividade e a eficiência alcançadas na atenção à saúde, subsidia as atividades de controle e auditoria, além de constituir-se em importante instrumento de controle social e de referência para a participação social na gestão do SUS. Os demonstrativos apresentados no RAG acompanham e avaliam as iniciativas operacionalizadas pela Programação Anual de Saúde (PAS) em consonância com o planejamento quadrienal indicado no Plano de Saúde (PS), visando alcançar os objetivos do SUS. O RAG contempla as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde; as metas da PAS previstas e executadas; a análise da execução orçamentária; eventuais recomendações que se fizerem necessárias, incluindo possíveis redirecionamentos do Plano de Saúde e deve ser apresentado até o final do mês de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho Municipal de Saúde emitir parecer conclusivo. O DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP), disponibilizado para acesso dos estados, municípios e Distrito Federal no início de maio de 2019, após publicação da Portaria Nº 750, de 29 de abril de 2019, a qual regulamentou o seu uso deve ser obrigatoriamente utilizado pelos estados, Distrito Federal e municípios, para registro de informações e documentos relativos ao Plano de Saúde, à Programação Anual de Saúde e às metas da Pactuação Interfederativa de Indicadores. Além disso, o DGMP deve ser utilizado para a elaboração de Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA e Relatório Anual de Gestão RAG e para envio ao Conselho de Saúde das metas da Pactuação Interfederativa de Indicadores, para inclusão da análise e do parecer conclusivo pelo Conselho, do RDQA, para inclusão da análise pelo Conselho, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e do RAG, para inclusão da análise e do parecer conclusivo pelo Conselho, nos termos do § 1º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 2012. O DGMP substitui os sistemas SARGSUS e SISPACTO, para fins de inserção

Digitalizado com CamScanner

de informações de documentos referentes ao ano de 2018 em diante. Assim, a estrutura do RAG 2021 da Secretaria Municipal de Saúde está compatibilizada com o DigiSUS Módulo Gestor. Salienta-se que, tanto os resultados de produção dos serviços quanto os dos indicadores anuais são passíveis de atualizações. Tal situação ocorre em virtude da forma de contabilização dos dados de produção, que são regidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Estes sistemas registram a produção que pode sofrer alterações até quatro (4) meses após a data de realização dos procedimentos ambulatoriais e até seis (6) meses após a data da alta da internação. E os dados de investigação dos óbitos infantis e fetais, maternos, e de mulheres em idade fértil que somente se encerram com o fechamento anual da base de dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) nacional (após 18 meses do ano vigente), entre outras especificidades de outros indicadores. As informações do RAG 2021 são apresentadas no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) da seguinte forma: Identificação; Introdução; Dados demográficos e de morbimortalidade; Dados da produção de serviços no SUS; Rede física prestadora de serviços ao SUS; Profissionais de Saúde trabalhando no SUS; Programação Anual de Saúde - PAS; Indicadores de Pactuação Interfederativa; Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias; Análises e Considerações Gerais e, por fim, Recomendações para o próximo exercício. Em suma, o RAG 2021 evidencia os resultados alcançados pela política de saúde no exercício e faz ponderações sobre esses resultados, avaliando as perspectivas de cada linha de atuação. Cabe destacar que a confecção do Relatório Anual de Gestão 2021 acontece no decorrer da pandemia de Covid-19. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) e no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que a covid-19 tornou-se uma pandemia. A primeira normativa a alertar toda a população brasileira acerca de emergência de saúde pública

Digitalizado com CamScanner

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$ 8.841.471,20 (Oito Milhões, Oitocentos e Quarenta e um Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos. **Deliberação**: em discussão nenhum conselheiro se manifestou contrario as disposições, fica aprovada a prestação de contas do 3° Quadrimestre de 2021. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu: José Carlos da Silva Santos, Secretariei a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, e para constar foi lavrada a presente ata que após lida se aprovada será subscrita por todos os participantes da reunião. Conselheiros Municipais de Saúde: Luiz Tavares Leite Filho , Elenita Rayane Gonçalves Tavares - Titular; Elisabeth Diodato Tavares, Ana Relva Tavares Dantas,Yassmmin Lucena, Jackeline joyce, Geovana Tavares Sampaio, Diogo Freire Grangeiro, Lais Mabel de Oliveira dos Santos, Francileia Araujo Silva, Daniela Tavares, Pedro José de Caldas Neto, Maria Viena de Oliveira Alves, Elisabeth Diodato Tavares.

Elisabeth Diodato Tavares
Ana Relva Tavares Dantas
Francileia Araujo Silva
Lais Mabel de Oliveira dos Santos
Maria Daniela Tavares
Luiz Tavares Leite Filho
Diogo Freire Grangeiro
Maria Vieria Alves de Araújo
Glaucia Nonato de Caldas
Pedro José de Caldas Neto
Geovanna Tavares Sampaio

Digitalizado com CamScanner

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS, Aos 31 dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois , às 09:00 horas, na Câmara de Vereadores. A reunião teve início com da Secretaria de Saúde e Vice - Presidente do Conselho Municipal de Saúde, saudando a todos os presentes e na sequência foi lida a ordem do dia: I – Análise e Aprovação da Programação Anual de Saúde, II – Apresentação da Prestação de Contas do 1ª Quadrimestre Exercício de 2022. Aberto o grande expediente: **I – Análise e Aprovação da Programação Anual de Saúde,** dando continuidade foi apresentado a Programação Anual de Saúde (PAS) que é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo atualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Em votação aprovada por unanimidade. **II - Apresentação da Prestação de Contas do 1ª Quadrimestre Exercício de 2022**. Com a Palavra o Senhor: José Carlos da Silva. apresentou a prestação de contas do 1º Quadrimestre da forma a seguir aduzida: 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 têmpor base os balancetes mensais e demais demonstrações contábeis. bem como adocumentação comprobatória da Receita e Despesa já enviada ao Tribunal de Contas dos Estados - TCE e Câmara Municipal. O Fundo Municipal de Saúde de Abaiara – Estado do Ceará. arrecadou até o 1º QUADRIMESTRE 2022. recursos da ordem de R$ 3.656.217,73 (Três Milhões. Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil. Duzentos e Dezessete Reais e Setenta e Três Centavos.

As Despesa do Fundo Municipal de Saúde efetivamente paga durante o 1º QUADRIMESTRE 2022 atingiu a cifra de R$ 3.481.588.23 (Três Milhões. Quatrocentos e Oitenta e Um Mil. Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três 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$ 2.370.841,37 (Dois Milhões. Trezentos e Setenta Mil. Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos). conforme demonstração a seguir:

UNIDADE DMINISTRATIVA	**NATUREZA DA DESPESA**	**VALOR PAGO NO PERÍODO (R$)**
FUNDO MUN. DE SAÚDE	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal	1.118.813,94

Digitalizado com CamScanner

3.1.90.11.00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.406,03
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.156,25
3.3.71.70.00	Consorcio Publico de Saúde	89.615,68
3.3.90.14.00	Diarias	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	258.409,71
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/Gratuita	0,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Fisica	23.750,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços Pessoa Juridica	610.891,37
3.1.90.92.00	Desp. de Exercícios Anteriores	10.186,73
3.3.90.40.00	Serviços. Tecnologia Informação/Comumnic –PJ	5.700,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP)	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.911,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENT. PAGA	**2.370.841,37**

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram R$ 1.110.746,86 (Um milhão, Cento e Dez Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR DO REPASSE NO PERÍODO (R$)**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	468,00
SALÁRIO FAMÍLIA	8.926,00
SALARIO MATERNIDADE	21.026,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2020 – SMS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2021 – SMS	844.757,74
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	36.857,16
INSS – FOPAG – SMS	102.190,31

Digitalizado com CamScanner

INSS - PESSOA FISICA – SMS	2.794,56
INSS – PESSOA JURIDICA – SMS	474,56
IRRF A RECOLHER – SMS	92.383,36
ISS A RECOLHER – SMS	868,90
PENSÃO ALIMENTICIA – SMS	0,00
TOTAL DA DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	**1.110.746,86**

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Saúde, tendo-se por base o saldo do mês anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR (R$)**
Saldo do Ano Anterior	**691.451,32**
(+) Receita Orçamentaria	1.352.035,52
(+) Receita Extraorçamentaria	262.334,08
(+) Transferencia PMA x SMS	2.041.848,13
(-) Despesa Orçamentária Paga	2.370.841,37
(-) Despesa Extra-Orçamentária Paga	1.110.746,86
(-) Transferencia PMA x SMS	0,00
(=) Saldo para o quadrimestre Seguinte	**866.080,82**
Em Caixa	0,00
Em Bancos	**866.080,82**

Desta forma, demonstra-se desde já, o cuidado da atual administração no que tange a observância às normas legais, notadamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, quanto às disponibilidades de caixa. **Deliberação:** em discussão nenhum conselheiro se manifestou contrario as disposições, fica aprovada a prestação de contas do 1° Quadrimestre de 2022. **Manifestação**: Com a palavra a Secretária Municipal de Saúde Elenita Tavares, falou dos desafios que tem encontrado na Gestão da Saúde, principalmente em relação ao aumento dos casos de Câncer no Município, que o mês de agosto teve 2 óbitos em consequência da neoplasia maligna o que preocupa muito a gestão, mas também tem coisas boas como a realização da semana do beber e ofertados kits a todas as gestantes do Município, além de ter recebido a doação de colchões para a unidade de saúde, o que proporcionará mais conforto aos usuários. **Manifestação:** Com a palavra o Conselheiro, Pedro, afirma que em suas visitas a comunidade é visível a satisfação dos usuários com as ações da semana do beber,avaliando como

Digitalizado com CamScanner

muito positivo o trabalho. **Manifestação:** Na sequência o Conselheiro Luizinho manifesta sua preocupação com a destinação do lixo do posto de saúde do Sítio Oitis, solicitando o empenho da gestão para a adoção de medidas urgentes para evitar contaminações acidentais. **Encerramento:** Nada mais havendo a acrescentar, eu: José Carlos da Silva Santos, Secretariei a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, e para constar foi lavrada a presente ata que após lida se aprovada será subscrita por todos os participantes da reunião.

Ana Paula Tavares Dantas
Elysabeth Diodato Tavares
Jacklina Joyce Ferreira de Morais
Trainá Alves de Souza
Diogo Freire Granjeiro
Luiz Tavares Leite Filho
Pedro José de Caldas Neto

Digitalizado com CamScanner

ATAS DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

-2022-

Digitalizado com CamScanner

Ata do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Abaiara Ceará para discorrem e deliberarem sobre a Lei Municipal 502/2021, de 17 de dezembro de 2021, editada antes da vigência da Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/01/2022), às treze horas, na sala de reuniões na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Abaiara Ceará, juntamente com o senhor Secretário de Educação, o professor Angelo Furtado Sampaio, a Assessora Jurídica da Secretaria de Educação, a Dra. Luana Lucena de Luna e o Chefe de Gabinete o Sr. Alexandre de Assunção para tratarem da seguinte pauta: o pagamento do Rateio FUNDEB – Lei Municipal nº 502/2021.

A reunião foi iniciada pelo Secretário Municipal de Educação, professor Angelo Furtado Sampaio, agradeceu a presença de todos, agradeceu a disponibilidade dos membros e enfatizou o papel de grande relevância que detêm o conselho principalmente diante das tomadas de decisões, e em seguida, passou a discorrer sobre o novo modelo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais Educação – Fundeb, instituído pela Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, e inicialmente regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Acrescentou as mudanças trazidas pela Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, na qual amplia e define os profissionais da educação básica e autoriza expressamente a concessão do rateio, porém sem ter efeitos retroativos. Em seguida, passou a palavra para a Dra. Luana Lucena que fez uma explanação sobre a redefinição de profissionais da educação básica que agora passam a integrar os recursos anuais totais do FUNDEB, quais sejam: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e mesmo os profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional. Em ato contínuo, foi passada a palavra para o Sr. Alexandre de Assunção que trouxe ao debate os valores totais a serem rateados com os profissionais. O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será de R$ 2.061.835,96 (dois milhões, sessenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Propondo aos conselheiros presentes a deliberação, quanto a forma de calculo do abono/rateio, quais sejam: I – o saldo total líquido do valor do Abono-FUNDEB será dividido em 12 parcelas; cabendo aos profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à

Digitalizado com CamScanner

docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, o correspondente a 11/12 (onze doze avos) do valor liquido do Abono-FUNDEB inerentes ao período de trabalho de janeiro a novembro e aos profissionais da educação básica em funções de apoio técnico, administrativo e operacional é assegurada a participação do rateio na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor líquido do Abono-FUNDEB inerentes ao período de trabalho de dezembro. II - o saldo total liquido do valor do Abono-FUNDEB será dividido em 12 parcelas; cabendo aos profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, o correspondente a 12/12 (doze doze avos) do valor líquido do Abono-FUNDEB inerentes ao período de trabalho de janeiro a dezembro e aos profissionais da educação básica em funções de apoio técnico, administrativo e operacional é assegurada a participação do rateio na proporção de 04 (quatro) dias, referentes ao restante do exercício financeiro de 2021 posterior a vigência da Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. Em seguida, foi aberta a palavra aos conselheiros, no qual o Sr. Herivelton Cruz Moreira, presidente do referido Conselho e a conselheira professora Érica Karina dos Santos Gonçalo pediram esclarecimentos sobre quais funcionários na prática estão incluídos dentro do calculo do 1/12 (um doze avos) ou 11/12(onze doze avos), sendo sanadas todas as dúvidas. Dando continuidade, foi colocada em pauta a votação, foi aprovada de forma unânime pela escolha da primeira opção de cálculo acima mencionada. Inclui-se ainda a fala do Presidente de ser a opção mais justa para todos os profissionais da educação básica. Ainda na oportunidade foi informado que serão 367 profissionais contemplados pelo rateio/abono e da publicação do Decreto que regulamentará a Lei Municipal 502/2021, de 17 de dezembro de 2021, com a inclusão da forma de calculo aqui votada.

Nada mais havendo a constar, eu, Nayana Alves Teixeira, lavrei a presente ata que após lida e achada em conformidade com os temas tratados e registrados, foi assinada por mim e pelos demais presentes.

Abaiara- CE, 21 de Janeiro de 2022.

Érica Karina dos Santos Gonçalo
Maria Marilene Sampaio Bruno Firmino Caldas
Francisca Kayra Teixeira dos Santos
Herivelton Cruz Moreira Maria Socorro Luis da Silva
Eduardo Teixeira da Silva Luciene de Lima
Souza. Juana Juana de Lima, Angela Freitas
Sampaio, Alexsandra Soares, M.ª Vieira de O. Alves
Nayana Alves Teixeira Jonas Rodrigues Silva

Digitalizado com CamScanner

Joyce Pinheiro Sampaio, Maria Aline Rodrigues da Silva Verdenha Pereira Sampaio de Oliveira, Cristiana Maria Silva, Cicera Francisca da Silva

Digitalizado com CamScanner

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) - CACS/FUBDEB do município de Abaíra Bahia, para análise e parecer conclusivo sobre a prestação de contas do PNATE Fundamental exercícios 2019 e 2020 e PNATE Educação Infantil - Apoio Suplementar exercícios 2012 e 2013, no sítio do ENDE.

Aos quatros dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (04/05/2022), às 8:00h, na sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. (FUNDEB) - CACS/FUNDEB do município de Abaíra Bahia.

O Presidente do referido conselho, Heriulton Luz Moura, iniciou a reunião informando a presença do assessor Jacinto Tavares Gonçalves, o qual poderia prestar esclarecimento sobre as referidas prestações de contas. Jacinto Gonçalves, fez esclarecimentos ao que diz respeito aos recursos do PNATE tirando todas as dúvidas do colegiado presente. Em continuidade, o presidente, Heriulton Moreira, acessou a página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e realizou o login no Sistema de Gestão de Conselhos para analisarem a prestação de contas do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental referente aos exercícios 2012 e 2013. Após a analise dos Relatórios do SIGPC, o presidente, questionamento aos presentes responderam ao equivalente do existente do Gestão de Conselhos, e concluem que não houve nenhum prejuízo financeiro e consequentemente avaliado. Os conselhos tomaram conclusões do cone-

Digitalizado com CamScanner

nselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Abaiara - Ce. - CACS / FUNDEB foi enviado pelo Sistema SIGECON, nesta data, conforme mensagens emitidos e que serão impressos e arquivados. Na sequencia o presidente solicitou a leitura da pauta para a votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelo pleno. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião de prestação de contas foi encerrada, com a presente ata lavrada e assinada por mim, Nayara Shes Teixeira, secretária deste conselho e demais conselheiros(as) presentes Abaiara - Ce, 04 de Abril de 2022.

Nayara Shes Teixeira, Maria [illegible] Moreira, Francisca Lara Teixeira dos Santos, Cicera Francisca da Silva, Emia Karina dos Santos, Maria Aline Rodrigues da Silva JACINTO TAVARES GRANGEIRO, Joyce Pinheiro Sampaio, Erina Fernanda Caldas Jasmim Rodrigues Silva, José Adson Lima Viana,

Digitalizado com CamScanner

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb em modalidade remoto e aumento da remuneração dos profissionais da Educação (FUNDEB) CACS/FUNDEB do município de Abaiara Ceará para posse de um novo membro e eleição do novo presidente.

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação reuni-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do (FUNDEB) - CACS/FUNDEB do município de Abaiara Ceará com a seguinte pauta. Comunicar a Renúncia do antes Presidente do cupinzeiro conselho, o Senhor Hamilton Luz Moreira e apresentação do novo integrante do conselho que irá substituí, eleger a posse e faz escolha do novo presidência até 31 de Dezembro de dois mil e vinte dois. Dando início aos trabalhos a Senhora Maria Aluiza dos Santos, coordenadora da Secretaria de Educação cumprimentou todos os presentes e agradeceu a participação de todos e passou a palavra para conselheira, Dayane dos Santos, que fez a leitura do Ofício de Renúncia do Conselheiro Hamilton Luz Moreira, que renunciou ao cargo de Presidente, como também de membro do colegiado pelo fato de assumir a pasta da Educação do município de Abaiara e cujas as atribuições dos recursos do FUNDEB. Dando continuidade ao momento, Maria Dalvas informou ainda que houve eleição para escolha do novo integrante, representante do ano pelo fato do conselheiro Hamilton Luz Moreira ter se afastado

e uma nova eleição para a presidência, solicitou que a vice presidente continuasse a mesma. A diretora escolhida para compor o CACS FUNDEB foi a senhora Fª Khalil Teixeira Araújo, como titular, a mesma e demais membros foram nomeado pelo ato executivo portaria Nº 260880/2011 - GP, de 26/08/2022. Na sequência foi deliberado a eleição para Presidencia do CACS FUNDEB, ficando como presidente dita a Francisca Khalil Teixeira Araújo por votação unânime. Nada mais havendo para o momento, a Senhora Sheila Caldas, agradeceu mais uma vez a presença de todos e dou-se por encerrada a reunião. Eu, Nayara Alves Oliveira, redigi a presente ata que vai por mim e demais presentes.

Abaiara - Ceará 30 de Agosto de 2022.

Nayara Alves Oliveira, Maria Sheila Alves de Caldas, Hivelter Luiz Moreira, Francisca David Teixeira Araújo, Francisca Laura Teixeira dos Santos, Cicera Francisca da Silva, Luca Karina dos Santos Verdinha Feitosa Sampaio de Oliveira, Elvira Firmino Caldas Maria Socorro Luis da Silva, Maria Marilene Sampaio, Maria Aline Rodrigues da Silva, Joyce Pinheiro Sampaio, Luciana Maria Silva, José Adix Leite Viana, Eduardo Teixeira da Silva

Digitalizado com CamScanner

Ata de posse e eleição para presidente e vice-presidente dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do município de Abaiara - Ceará, para o quadriênio 2023/2026.

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (26-12-2022), às 08h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei 14.113/2020 de 25/12/2020 e posteriores, e a Lei Municipal 479/2021 de 19 de abril de 2021, reuniram-se os representantes escolhidos pelos seus respectivos segmentos, para posse e eleição de presidente, vice-presidente, para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do Município de Abaiara, quadriênio 2023/2026, com início do mandato em 1º de janeiro de 2023 e término em 31 de dezembro de 2026. Além dos membros nomeados por Ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, Portaria Nº 2212103/2022-GP de 22 de dezembro de 2022, estavam presentes o Secretário Municipal de Educação, Sr. Herivelton Cruz Moreira, a Assessora da Secretaria Municipal de Educação, Dra. Luana Lucena de Luna, que foi designada para conduzir a assembleia. A Dra. Luana Lucena agradeceu a presença dos conselheiros e ressaltou a importância da participação no CACS-Fundeb, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados na conta do Fundo, destacou ainda que a participação no Conselho é relevante trabalho social e gratuito. Foram empossados os seguintes representantes: I) do poder Executivo Municipal: Titular = José Isaias Santana de Sousa e Suplente: Maria Ivonete Freire da Silva; II) do Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação: Titular: Cicera Rodrigues Salviano e Suplente: Lidianne Tavares Mamedes; III) dos Profes-

Digitalizado com CamScanner

sores da Educação Básica Pública Municipal: Titular: Daniele de Jesus Martins e Suplente: Joseliana Valentim Belo Machado; IV-) dos Diretores das Escolas Básicas Públicas Municipais: Titular: Francisca David Teixeira Araújo e Suplente: Maria Auxiliadora Fernandes Dantas; V-) dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas Municipais: Titular: Fátima da Silva e Suplente: Cicera Francisca da Silva; VI-) dos Pais de Alunos das Escolas Básicas Públicas Municipais: Titular: Edenilta Moraes Pereira e Suplente: Francisca Idevânia da Silva, Titular: Hortência da Silva Moreira e Suplente: Jucilene Nogueira do Nascimento; VII-) dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal: Titular: Ana Carol dos Santos Nunes e Suplente: Nícollas Teixeira Grangeiro, Titular: Francisco Mateus Tavares Silva e Suplente: Mayara Yasmim da Silva; VIII-) do Conselho Municipal de Educação - CME: Titular: Maria das Dôres Sampaio Viana e Suplente: Maria Cleonice de Araújo Grangeiro; IX-) do Conselho Tutelar: Titular: Andreia da Silva Sousa e Suplente: Joyce Pinheiro Sampaio. Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha de membros para exercerem a função de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, no quadriênio 2023-2026. Após todas as considerações procederam-se as eleições, com o seguinte resultado: Maria das Dôres Sampaio Viana (Presidente) CPF: 009291063-77 e Hortência da Silva Moreira (Vice-presidente) CPF: 054.048.643-46. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião, e nada mais tendo a declarar eu, Cicera Rodrigues Salviano redigi a presente ata.

Abaiara, 26 de Dezembro de 2022.

Cícera Rodrigues Salviano, Ipuana Ipueira de Pina, José

Digitalizado com CamScanner

ISAIAS SANTANA DE SOUSA, Mayara yasmine da Silva, Francisco Matheus Tavares Silva, Fco Jolevania da Silva, Edinilta Morais pereira Francisca David Teixeira Araujo, Fatima da silva, Cicera Francisca da silva, Maria das Dôres Sampaio Viana, Maria Eleonice Araujo Granjeiro, Jucelene Nogueira do Nascimento, Andreia da Silva Sousa, Rodrigo da Silva Moreira, Maria Auxiliadora F. Dantas, Ana Carol dos Santos Nunes, Daniele de Jesus Martins, Juliana Valentim Belo Machado Maria Ivonete Freire da Silva, Adailton Siqueira Lidianne Tavares Mamedes, Nícollas Teixeira Granjeiro Joyce Pinheiro Sampaio

Digitalizado com CamScanner

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 2024. Solanda Caldas, Maria Dilza Sidrim Bezerra Rainy de Araújo Sousa, Eveni Carneiro Caldas, Maria Eduarda de Lucena Gonçalves, Maria Monica Araujo Evangelista, Maria Sheila Alves de Caldas Mariely campos dos Santos, Luciana [illegible] Antonia Bonfim Marcone Rodrigues Dantas, Carla Ilan Conceição Sabino, Jamille Dantas Ferreira, Maria Kátia Alves de Caldas, Clara Kellia Xavier dos Santos, Maria Eufigênia Moreira Sampaio, Maria Elisangela Sampaio Tavares. Maria das Dores Sampaio Viana. Inês Moreira de Sousa

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Nos dezesseis dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, na sede da Secretaria Municipal de Educação, aconteceu uma reunião com os membros do Conselho Municipal de Educação, para apresentar os resultados das avaliações diagnósticas internas realizadas nas escolas de ensino fundamental I e II, bem como os impactos causados pela pandemia e o ensino remoto em todas as turmas avaliadas. De início, a coordenadora pedagógica Sheila e a gerente do PAIC Elen Moreira, deram as boas vindas e apresentaram através de slides, as tabelas demonstrativas do avanço e da queda do nível de aprendizagem das turmas, em especial as que são avaliadas na prova do SPAECE para o ano de 2022. Em outro momento, a gerente do PAIC, apresentou o novo programa desenvolvido pelo governo do Estado, o PAIC de aprendizagem, com todo o projeto realizado pela SME e que esta sendo realizado no ano corrente. Depois de apresentados os slides, foi realizada uma escuta dos membros, com exposição de ideias que pudessem ser realizadas para diminuir esse impacto,

Digitalizado com CamScanner

dentre as ideias apresentadas ja citado o reforço escolar (ja em pratica), a aquisição de material de apoio aos educandos, intensificação de reuniões com os pais para o acompanhamento da rotina escolar dos seus filhos projetos de incentivo à leitura, escrita e a atividade matematica, dentre outras discutidas. Apos haver a escuta dos integrantes do Conselho, foram anotadas as ideias apresentadas. No encerramento, a gerente e a coordenadora apresentaram o seu grande interesse na pratica das ações propostas, foram realizados os agradecimentes e servido o lanche no final. Eu Iolanda Caldas secretaria deste conselho lavro a presente ata que vai por mim assinada e os demais conselheiros. Abaiara - Ceara 12 de Abril de 2022. Iolanda Caldas, Maria Eleuce Araujo Granjeiro, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Ines moreira de Sousa, Maria Katia Alves de Caldas, Cicera Kellia Xavier dos Santos, Jamille Dantas Ferreira, Maria Eugenia Moreira Sampaio, Marielly campos dos Santos, Maria das Dores Sampaio Viana, Maria Elisangela S. Tavares, Kauane Rodrigues Dantas, Raiany de Araujo Sousa, Maria Sheila Alves de Caldas, Ellen Cruz Moreira, Maria Viviane de Oliveira Alves,

Ata do Conselho Municipal de Educação sobre a mudança de nomenclatura da E.M. Presidente Castelo Branco. Nos Vinte duas do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na sede da Secretaria de Educação de Abaiara, a partir das 9:00 da manhã, a Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se com o Conselho Municipal de Educação para fazer o comunicado da mudança de nome da E.M. Presidente Castelo Branco, localizada no Sitio Olho d'agua da Pedra municipio de Abaiara, para Escola Municipal Rita Tibúrcio de Luna. A reunião teve inicio com a fala do

Digitalizado com CamScanner

Secretário de Educação Angelo Furtado Sampaio, que deu as boas-vindas saudando à todos as presentes. Logo em seguida, este leu o documento/lei que modificou o nome da já referida escola para Escola Municipal Rita Tibúrcio de Luna. A Lei Municipal Nº 436/2021 foi apresentado pela Câmara Municipal de Vereadores, votada e aprovada por unanimidade, entrando em vigor na data de sua publicação, dia 14 de Outubro de dois mil e vinte e um. Após ser apresentada a lei, o secretário de educação agradeceu a presença de todos, concluindo a reunião. Eu Iolanda Caldas lavrei a presente ata e coloco a disposição de todos para leitura e achada conforme vai ser assinada por todos e por mim secretaria deste atual Conselho. Iolanda Caldas, Maria Eleonice Araujo Evangelino, Inês Moreira de Sousa, Maria Kátia Alves de Caldas, Vicera Kellia Xavier dos Santos, Jamille Dantas Ferreira, Mª Eufrásia M Sampaio, Maria Elisângela D. Tavares. Marielly Campos dos Santos, Maria das Dores Sampaio Viana Elen Cruz Moreira, Maria Sheila Alves de Caldas

Digitalizado com CamScanner

Maria Liliana da Costa Santos.

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 Aparecida Alves de Araújo, secretária deste Conselho, subscrevo esta ata e assino junto aos demais presentes.

Abaiara, 24 de novembro de 2021.

Maria Aparecida Alves de Araújo,

Luiz Tavares Leite Filho, Joseliana Valentim Belo Machado Leite dos Santos Nascimento, Elcia de Sampaio de Figueiredo, Raimundo dos Santos Freitas, Damiana Dantas de Figueiredo.

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-

GRAFSET

Digitalizado com CamScanner

CEARÁ 2022.

Aos vinte seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, (26/01/2022), às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Plano de Ação do ano de 2022; divulgação da publicação da chamada pública; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. Dando início, o sr. Luiz Tavares Leite Filho, presidente do CAE, acolheu a todos os membros, estendendo-se à Coordenadora da Merenda Escolar, a sra. Mayana Alves Teixeira. A palavra foi passada para a sra. Mayana Alves Teixeira, Coordenadora da Merenda Escolar, informando aos presentes que a chamada pública acontecerá no dia quatorze de fevereiro do corrente ano, (14/02/2022), às nove horas da manhã, na sede da Secretaria Municipal de Educação; ainda repassou que quanto a licitação da merenda escolar, ela fora realizada, sendo que as empresas ainda assinarão o contrato, e logo depois será repassado os nomes das empresas vencedoras. Na sequência, todos os conselheiros elaboraram o Plano de Ação Anual, e o cronograma de visitas às escolas, ao depósito central e às plantações dos agricultores da Agricultura Familiar, sendo apenas para o primeiro semestre do ano. Vale ressaltar, que ao termino da reunião, foi realizada visita

Digitalizado com CamScanner

ao depósito central, onde pudemos perceber que tudo estava bem armazenado, entretanto, questionamos quanto a alguns pacotes de flocos de milho que estavam com a data de validade um pouco próxima do vencimento, porém, antes do início das aulas. Diante disso, foi decidido entre o CAE e a equipe de alimentação escolar, a doação desses gêneros para os alunos credenciados no município doação registrada em memorando. O sr. Luiz Tavares Coêlho Filho, presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, e a secretária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, Maria Iposcléia 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 Iposcléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 26 de janeiro de 2022.

Maria Iposcléia Alves de Araújo, Erica Karina dos santos, [illegible], Jaelma Valentim Belo Machado, [illegible], Luiz Tavares Coêlho Filho.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2022.

Aos vinte um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, (21/02/2022), às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: empresas

GRAFSET

Digitalizado com CamScanner

vencedoras no processo licitatório da merenda escolar; lista dos agricultores que encaram a chamada pública; cardápio escolar para o ano de dois mil e vinte dois; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. O sr. Luiz Tavares Leite Filho, presidente do CAE, acolheu todos os membros, assim como a nutricionista, Maria Hiliana da Costa Pantas. Dando continuidade, a sra. Maria Hiliana da Costa Pantas, nutricionista, repassou os nomes das empresas vencedoras no processo licitatório da merenda escolar, que pegam: Diego Pereira Jechine ME, Ferreira e Souza Comércio e Serviços LTDA, V de Almeida Gomes Alimentícios (segue em anexo). Relatou ainda que a chamada pública aconteceu no dia quatorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, (14/02/2022), às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, onde está descrito abaixo, os nomes de todos os agricultores que estarão fornecendo produtos da agricultura familiar, para a merenda escolar no decorrente ano: Cícero Pantas - banana prata, batata doce, cenoura, cebola branca, cebola vermelha, goiaba, macaxeira, manga, mamão formosa, melancia, tomate, alho; Cícera Joquelina - todo caríno; Cícero Josicléudo Alves de Araújo - banana prata, macaxeira; Cícero Luciano Cabral - banana prata, laranja, macaxeira; Edna Maia - banana prata, coentro, cebolinha, mamão formosa;

Digitalizado com CamScanner

Osmarina Belém de Siqueira - polpa de acerola, polpa de goiaba, polpa de caju, polpa de manga; Terezinha Pereira - macaxeira, cebola vermelha; João Batista - abóbora, banana prata, batata doce, batata inglesa, coentro, cebolinha, cebola branca, cebola vermelha, chuchu, mamão formosa, melancia, pimentão, alho; José Joscleno Alves de Araújo - banana prata, batata doce, macaxeira, mamão formosa; José Moisés Batista - banana prata; José Moreira Filho - coentro, cebolinha, pimentão; Luciana Dantas Alves - coentro, macaxeira, pimentão, polpa de acerola, polpa de goiaba, polpa de caju, polpa de manga, alho; Maria Conceição dos Santos - abóbora, bolo caseiro, cenoura, cebola vermelha, goiaba, macaxeira, alho; Terezinha Caldas - bolo caseiro. Logo depois, a sra. Maria Liliana da Costa Dantas, nutricionista, apresentou o cardápio escolar do ano letivo, sendo um cardápio feito por modalidades, com duas opções por cada modalidade, no caso, creche, pré - escola, infantil, fundamental, EJA e Mais Educação. Em seguida, o presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Leite Filho, agradeceu a presença de todos, e a secretária do CAE, Maria Joscléia 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 Joscléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Albiaza, 01 de fevereiro de 2022.

Maria Joscléia Alves de Araújo, Oleide Sampaio de Fi-

GRAFSET

Digitalizado com CamScanner

queiroda, Jefeliana Valentim Belo Machado, Luiz Tavares Neto Filho e
Antonia dos Santos Pádua.

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2022.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, (20/04/2022), às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: visita às escolas e à fábrica de polpas, leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. O presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Neto Filho, acolheu a todos os presentes, dando assim início à reunião. As conselheiras Maria Jocicléia Alves de Araújo, Jefeliana Valentim Belo Machado, Ângela Maria Pereira Gramgeiro Bizerra, Celiete dos Santos Nascimento, relataram sobre as visitas nas escolas, E. E. I. F. Rosa Tavares Neto, E. E. I. F. Del. Humberto Bezerra, onde foi perceptível que tudo encontra-se da forma correta, armazenamento, higiene pessoal das auxiliares de nutrição e dos alimentos, apenas reforçamos o uso de calçados fechados. Quanto a visita à fábrica de polpas, os conselheiros que realizaram a visita, os senhores Luiz Tavares Neto Filho, Maria Jocicléia Alves de Araújo, observaram que as instalações estavam em boas condições, quanto a higiene e à fabricação das polpas. O sr. Luiz Tavares Neto Filho, presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, e a secretária do CAE, Maria Jocicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Vale res-

Digitalizado com CamScanner

saltar que o conselheiro natanael dos Santos Freire, justificou sua ausência, pois estava enfermo. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 20 de abril de 2022.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Leite Filho, Jessica Valentim Bezerra, Angela Maria Pereira Gonçalves Bezerra, Clede Sampaio de Figueiredo

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2022.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, (31/05/2022), às nove horas na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: visitas escolares, leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. Dando início à reunião, o presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Leite Filho, acolheu a todos os presentes. Os conselheiros, Natanael dos Santos Freire, Luiz Tavares Leite Filho e Maria Josicléia Alves de Araújo relataram sobre o bom êxito diante das visitas às escolas, E.E.I.F. Maria Oliveira Santos E.M. Mundo do Saber. Foi perceptível uma excelente organização em todos os aspectos, armazenamento, higiene pessoal das auxiliares de nutrição e dos alimentos, como também do ambiente, em ambas as escolas. Entretanto, reforçamos a importância das auxiliares de nutrição, sempre usarem calçados fechados. O presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Leite Filho, agra-

Digitalizado com CamScanner

dades a presença de todos, e a secretária do CAE, Maria Jocicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Vale ressaltar que os conselheiros, Erica Karina dos Santos Gonçalo e Túlio Luciano Cabral do Nascimento, justificaram a ausência na reunião, pois estavam doentes. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Jocicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 31 de maio de 2022.

Maria Jocicléia Alves de Araújo, Natanael dos Santos Freire Daniana santos, Luiz Tavares Leite Filho, Adriana Valentim Belo Machado Aline da Silva Vasconcelos, Eleide Sampaio de Figueiredo.

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2022.

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, (30/06/2022), às nove horas na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: visitas escolares, leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. Ao iniciar a reunião, a presidente do CAE, a sr. Luiz Tavares Leite Filho, acolheu a todos os presentes. Os conselheiros, Natanael dos Santos Freire, Maria Jocicléia Alves de Araújo, Elita dos Santos Nascimento, Luiz Tavares Leite Filho, relataram sobre a visita na Creche Senhor Encantado de Deus. Todos os conselheiros passaram bem recepcionados ao chegarem na

Digitalizado com CamScanner

escola, e observaram que quanto a higiene pessoal das merendeiras, do ambiente e dos alimentos, estava de forma correta. Vale ressaltar, que quanto ao armazenamento, todos os alimentos estavam separados de material de limpeza, dentro do prazo de validade, porém, só orientamos uma melhor organização no armazenamento. O presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Vieira Filho, 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. Ressaltando que as conselheiras, Maria do Socorro Macêdo Araújo, Ângela Maria Pereira Gramgeiro Bizerra, justificaram a ausência na reunião. 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 2022.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Juliana Valentim Belo Machado, Maria do Socorro Macêdo Araújo, Luiz Tavares Vieira Filho, Maria do Socorro Macêdo Araújo

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2022.

Aos vinte cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, (25/08/2022), às nove horas na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Cronograma de visitas às escolas, ao depósito central e às plantações dos agricultores da Agricultura Familiar; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento

GRAFSET

Digitalizado com CamScanner

das assinaturas dos presentes. O sr. Luiz Tavares Neite Filho, presidente do CAE, acolheu a todos, dando assim, início à reunião. Na sequência todos os conselheiros elaboraram o cronograma de visitas às escolas, ao depósito central e às plantações dos agricultores da Agricultura Familiar, para o segundo semestre do ano. O presidente do CAE, o sr. Luiz Tavares Neite Filho, agradeceu a presença de todos, e a secretária do CAE, Maria Josicléia Alves de Siraúba, 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 Siraúba, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 25 de agosto de 2022.

Maria Josicléia Alves de Siraúba, Erica Karina dos Santos, Luiz Tavares Neite Filho, Adriana Valentim B.

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2022.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois (30/09/2022), às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Apresentação do novo Secretário Municipal de Educação; percentual de compras da Agricultura Familiar e dos produtos in natura, processados e de ingredientes culinários leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas

Digitalizado com CamScanner

dos presentes. Dando início, o sr. Deiz Tavares Costa Filho, presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, acolheu a todos os membros do referido Conselho, e à sra. Maria Biliana da Costa Dantas, nutricionista, dirigindo também ao novo Secretário Municipal de Educação, o sr. Heriveltton Cruz Moreira. A palavra foi passada para o sr. Heriveltton Cruz Moreira, novo Secretário Municipal de Educação, onde o mesmo agradeceu o trabalho do CAE, e mostrou todo o seu apoio para que o referido conselho continue exercendo suas funções. Logo depois, a sra. Maria Biliana da Costa Dantas, nutricionista, demonstrou para os presentes, o percentual de comprar da Agricultura Familiar, com a porcentagem de 31%; o percentual de compras dos produtos in natura, processados e de ingredientes culinários, todos estão dentro da regulamentação da legislação. Na sequência, o sr. Deiz Tavares Costa Filho, presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, e a sra. Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Olaviara, 30 de setembro de 2022.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Maria Biliana da Costa Dantas, Biliana Valente Bezerra da Cruz, Erica Karina dos Santos Gonçalo, Deiz Tavares Costa Filho, Maria do Socorro Macedo Araújo, Cleide Sampaio de Figueiredo, Heriveltton

GRAFSET

Digitalizado com CamScanner

Luiz Soares

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ 2022.

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois (07/10/2022), às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Aplicação do teste de aceitabilidade; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. O sr. Luiz Soares Leite Filho, presidente do Conselho de Alimentação Escolar-CAE, acolheu a todos os membros, estendendo-se também ao sr. Heriverton Cruz Moreira, Diretário Municipal de Educação, e a sra. Maria Liliana da Costa Dantas, nutricionista. Durante a reunião foi discutido a programação da aplicação do teste de aceitabilidade do ano de dois mil e vinte dois, (2022), com a finalidade de avaliar preparações servidas com frequência no cardápio escolar. Foram escolhidas três escolas para a aplicação do teste, dando prioridade para aquelas que possuem mais de uma modalidade, sendo elas: EEIF Coronel Humberto Bezerra, EEIF Rosa Soares Leite, EEIF Maria Oliveira Dantas. Também foram sorteadas três das dez preparações mais frequentes, sendo elas: sopa de carne moída, arroz com picadinho de frango e cachorro quente. Logo após, o presidente do CAE, o sr. Luiz Soares Leite Filho, agradeceu a presença de todos, e a secre-

Digitalizado com CamScanner

tária do CAE, Maria Josiléia 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 Josiléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscreve a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 07 de outubro de 2022.

Maria Josiléia Alves de Araújo, Josefiana Valentim Belo Machado, Luiz Otávio Santos, Erica Karina dos Santos Gonçalo, [illegible]

ATA 051/22 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos vinte e sete (27) dias do mês de Janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS,a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva; **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Possível aprovação da Reprogramação dos saldos para 2021/2022 dos Recursos Financeiros repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social do Ceara – FEAS/CE ao Fundo Municipal de Assistência Social. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala e apresentou a Reprogramação dos Saldos transferidos por meio dos Cofinanciamento Estadual e Federal na modalidade fundo a fundo da Assistência Social, foi entregue a todos conselheiros uma planilha impressa com todos os saldos restantes a serem reprogramados e apresentou os mesmos dados contidos na planilha, 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 no município de Abaiara. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e *assinada por todos os presentes.* Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____

Digitalizado com CamScanner

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca Caldas Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo:
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima:
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo :
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria 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 Oliveira Macedo

-Outros presentes:

Maria Gisela V M Sama

Digitalizado com CamScanner

ATA 052/22 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos trinta e um (31) dias do mês de Janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, n° 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Oliveira Santos, titular representante Não Governamental; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva; **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 031/22 e Elaboração da resolução 02/22; **3**. Apreciação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro dos Serviços, Programas e Projetos Exercício de 2020 do Sistema único da Assistência Social; A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala e apresentou o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro dos Serviços, Programas e Projetos Exercício referente a 2020 do Sistema Único da Assistência Social, foi entregue uma cópia a cada conselheiro presente, conforme anexado a esta ATA e explicou ponto a ponto, tirando eventuais dúvidas. A pauta entrou em votação, sendo aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 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 Souza

Digitalizado com CamScanner

- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:_____

- Titular: Maria Gomes de Araújo:_____

- Suplente: Maria Edilania Felix Lima:_____

- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo :_____

- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves :Maria Viviane de O. Alves

- Titular: 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:

Maria Gisele V. M Lima

_____

Digitalizado com CamScanner

ATA 053/22 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos vinte e oito (28) dias do mês de Fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Haiany Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Maria Gomes de Araújo, titular, representante Não Governamental dos usuários do SUAS no município; Maria Oliveira Santos, titular representante Não Governamental; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Antônio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva; **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 052/22 e Elaboração da resolução 06/22; **3**. Apresentação de solicitação de Renovação da Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social da Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB. **4**. Apreciação para possível aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e Elaboração da Resolução 06/22. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala para esclarecer que na data de 02 de fevereiro do corrente ano recebeu da SOAFAB documentação referente a solicitação de Renovação da Inscrição no CMAS, dessa forma, o material deve ser a partir de agora analisado pelos conselheiros. A mesma esclareceu que conforme a resolução nº 14, DE 15 MAIO DE 2014, a solicitação e a série se documentos deve ser analisada por uma comissão do CMAS para conceder a renovação ou não da inscrição na instituição, dessa forma, a mesma foi entregue a presidente do conselho os seguintes documentos para análise: I- oficio da entidade solicitando a inscrição no CMAS, devidamente assinada pela presidente; II- Requerimento de solicitação de inscrição fornecido pelos CMAS, devidamente assinada pelo presidente; III- Cópia do Estatuto Social; VI- Cópia da Ata da eleição e posse da atual diretoria; V- Cópia do Comprovante da inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica- CNPJ; VI- Cópia da Certidão do Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; VII- Plano de Ação do exercício do ano vigente; VIII- Regulamento Interno; IX- Lei municipal; X Atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS; XI- Relação da diretoria e conselho fiscal; XII- Cópia do CPF e RG e comprovante de residência da presidente e da tesoureira; XIII- Atestado de funcionamento do Fichário de Central

Digitalizado com CamScanner

de Obras Sociais do Ceará – FCOSC; XIV- Atestado de Funcionamento do CMAS; XV- Comprovante de inscrição do CMAS; Certidão Negativa de Débito Estadual; Certidão de nada consta de débito federal e à dívida ativa da união; Certidão Negativa de Débito Municipal. Em seguida a entrega dos documentos a assistente social. Os conselheiros pediram vistas da documentação entregue e a presidente iniciou a conferência da documentação com a resolução nº 14, DE 15 MAIO DE 2014. Nesse sentido foi detectado a falta de alguns documentos como: Balanço patrimonial e financeiro referente ao exercício anterior, com as assinaturas do representante legal da Entidade, Conselho Fiscal e Contador, devidamente registrado no conselho regional de contabilidade; Cópia dos convênios, contratos e parcerias firmados com órgãos e entidades nacionais e internacionais, referente ao último exercício; Relatório de atividade do exercício anterior ao ano do pedido de inscrição, assinado pelo representante da entidade. Neste sentido, a própria representante da ONG, Sra. Maria Oliveira, pediu a palavra e esclareceu que em outras ocasiões a renovação se deu sem entrega de documentação e que apesar de ter recebido o oficio com a resolução nº 14, DE 15 MAIO DE 2014, em anexo não havia tido tempo hábil ainda para providenciar todos. Dessa forma, a presidente do CMAS esclareceu que será encaminhada a entidade um novo oficio constando as pendências para que sejam providenciadas as pendências até o dia 07 de março do corrente ano. A pauta entrou em votação, sendo aprovado por unanimidade, com ressalvas. Em seguida Israel Evangelista Assessor Administrativo e Financeiro tomou a fala e apresentou a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) na qual foi entregue a cada conselheiro uma cópia do Extrato das Receitas e Despesas que específica todos os fundos, bem como também suas respectivas receitas e despesa. O mesmo apresentou o documento aos conselheiros através de uma breve leitura, sendo este colocado em votação e aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos: Maria Oliveira Santos
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca Ca 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 :
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria 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:

Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima

Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 054/22 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos oito (08) dias do mês de Janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 10:30 horas (dez horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Maria Oliveira Santos, titular, representante Não Governamental; Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany 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; Tatyana de Jesus Sampaio, Assessora Técnica da Gestão do SUAS; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva; **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 053/2022; **3.** Possível aprovação do Demonstrativo Físico-Financeiro do Governo Estadual e Elaboração da resolução 03/22. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Tatyana Sampaio tomou a fala e apresentou o Demonstrativo Sintético Anual da execução Físico Financeiro dos Serviços, Programas do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social a mesma entregou uma cópia a cada um presente e explicou ponto a ponto, tirando eventuais dúvidas. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos: Maria Oliveira Santos
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza: Luzanira Fca C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo:
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima:
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo :
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O Alves

Digitalizado com CamScanner

- 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:

Maria Gisela V. Mota

Tatyana de J. Sampaio

Digitalizado com CamScanner

ATA 055/22 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos dez (10) dias do mês de Março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 10:00 horas (dez horas) 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. Maria Oliveira Santos, titular, representante Não Governamental; Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany 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; Tatyana de Jesus Sampaio, Assessora Técnica da Gestão do SUAS; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva; **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 054/2022; **3.** Possível aprovação do Plano Municipal de Assistência Social - PMAS e Elaboração da resolução 04/22. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Tatyana Sampaio tomou a fala e apresentou o Plano Municipal de Assistência Social na qual terá vigência de 2022 a 2026, na qual foi apresentados os principais pontos. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 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 Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo:
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima:
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo :
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : Haiany Sampaio Tavares.

Digitalizado com CamScanner

- 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:

Maria Gisele V. M. Lima

Tatyanne de J. Sampaio

Digitalizado com CamScanner

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 056/22 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos vinte e sete (27) dias do mês de Abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 10:00 horas (dez horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Gomes de Araújo, titular, representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva **Ordem do dia**: **1.** Possível aprovação do Relatório de Gestão referente ao ano de 2021. **2.** Possível aprovação do Plano de Ação Secofi referente ao ano de 2022. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala e apresentou o Relatório de Gestão da Assistência Social referente ao ano de 2021 tirando eventuais dúvidas. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Em seguida a mesma explicou sobre o Plano de Ação para o ano de 2022, foi entregue uma cópia do Plano a cada membro, foi esclarecido item por item; a pauta entrou em votação e foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca Cal de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:_____

Digitalizado com CamScanner

- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: _____
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : _____
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria 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:

Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima

_____

Digitalizado com CamScanner

ATA 057/22 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos vinte e três (23) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 10:00 horas (dez horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Gomes de Araújo, titular, representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany Sampaio Tavares, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, secretária executiva **Ordem do dia**: **1.** Possível aprovação do Plano de Ação do SUAS WEB referente ao ano de 2022 e Elaboração da resolução 08/22. A Reunião teve início com a fala da Presidente do CMAS, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a Sra Tayana Sampaio explicou sobre o Plano de Ação do SUAS WEB, foi entregue uma cópia do Plano a cada membro, foi esclarecido item por item; a pauta entrou em votação e foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Veríssimo de Morais Lima, lavrei a ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira F.ca C.ds 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 :_____

Digitalizado com CamScanner

- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O. Alves

- Titular: 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:

Maria Gisele V Martins

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

PROTOCOLOS DE ENVIO AO PODER LEGISLATIVO DA LDO e LOA

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

Mensagem nº 016/2022

Abaiara (CE) em 29 de setembro de 2022.

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 2023.

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 no último dia 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: 30/09/2022
CÂMARA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 12.478.983/0001-88

EXMO. SR.
FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ABAIARA – CEARÁ.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Abaiara
Governo Municipal

Mensagem nº 007 /2022 de 12 de Abril de 2022.

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 2023, 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 -

RECEBIDO
EM: 13/04/2022
CÂMARA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 12.478.988/0001-88

Exmo. Sr.
Francisco Eliseu Moreira Filho.
DD. Presidente da Câmara Municipal
Abaiara – CE

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Abaiara/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na sua forma física junto ao Setor de Contabilidade Central, quanto em meio eletrônico através do site www.abaiara.ce.gov.br.

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

AFONSO TAVARES LEITE
- PREFEITO MUNICIPAL -

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000
ADMINISTRAÇAO-ALMOXARIFADO

Emissão :31/12/2022
Página : 001
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00282	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1L	0,000	29,000	25,000	UN	4,000
01200	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1 KG	0,000	50,000	43,000		7,000
00578	AÇUCAR CRISTAL ITAJAI KG	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
01457	ADAPTADOR SOLD CURTO 60MM X2	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01668	ADESIVO PARA PINCEL 175G AMANCO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01236	ADESIVO PVC FRASCO PINCEL 175GR TRASP-AMANCO	0,000	2,000	2,000	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
00794	ADULBO NPK 10-10 SC 25 KG	0,000	4,000	4,000	SC	0,000
01622	ADULBO NPK 10-10-10	0,000	4,000	4,000	SC	0,000
00863	ADULBO NPK 10-10-10 SC 50KG	0,000	2,000	2,000	SC	0,000
01550	ADULBO NPK 20 10 20 50KG HERINGIR	0,000	4,000	4,000	SC	0,000
01225	ADULBO NPK 50KG	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01210	ADULBO UREIA 50KG	0,000	19,000	19,000	UN	0,000
00152	AGUA MINERAL 20 LITROS	0,000	56,000	56,000	UN	0,000
00888	AGUA MINERAL 20L	0,000	275,000	275,000	UN	0,000
00121	AGUA SANITARIA 1 LT	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00462	AGUA SANITARIA CLORITO 1L	0,000	48,000	48,000	UN	0,000
01593	AGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1LT	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00245	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	0,000	24,000	20,000	UN	4,000
00843	AGUA SANITARIA TUBARAO 2 L	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01530	ALCOOL GEL 70 1LT	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01527	ALCOOL GEL 70 ECONOMICO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01122	ALCOOL GEL 70% ECONOMICO 1000ML	32,000	0,000	32,000	UN	0,000
00039	ALMOFADA PARA CARIMBO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01479	ANCINHO CL 16D C/C	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01568	APITO FOX	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01614	APITO PARA ARBITRO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01616	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E TRES PRATELEIRAS UNICOLOR	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01580	ARMARIO VENTILADOR LX	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01537	ARMÁRIO VENTILADOR LX 1.90X0,80	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01533	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE JNJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01582	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT L1 PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01662	ASSENTO HERC ENVOLVENTE BR	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01639	AUTO TRANSFORMADOR 1050VA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01484	AUTOTRAFO 1500 VA BIV TRANSFORME	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01195	AVENTAL CIRURGICO DESC. EM TNT 20G/M2 MANGA LONGA	18,000	0,000	1,000		17,000
01636	BLOCODE NOTAS ADESIVAS	0,000	2,000	1,000	PC	1,000
01621	BOLA DAL PONTE 81 SOCIETY OFICIAL	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01612	BOLA DE CAMPO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01617	BOLA DE FUTEBOL	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01213	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01570	BOLA DE FUTSAL	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01517	BOLA DE FUTSAL CARREIRO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01055	BOLA FUTEBOL CAMPO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01587	BOLA FUTEBOL SOCIETY	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01656	BOLA PENALTY CAMPO STORM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01215	BOLA SOCIETY PENALTY	0,000	4,000	4,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01627 BOLA TOPPER CAMPO SLICK 22 C/C	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01516 BOLAS FUTEBOL DE CAMPO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00252 BOM AR AERO L 450 P360ML CHEIRINHO DE TALCO	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00253 BOM AR AERO L450 P360ML LAVANDA	0,000	18,000	18,000	UN	0,000
01518 BOMBA PARA ENCHER BOLA COM VAUVULA DE RESERVA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01114 BORRIFICADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 500ML	25,000	0,000	0,000	UN	25,000
01648 BOTA ELAST USAFE	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01477 BOTA PVC C/C PRETO S/FORRO	0,000	19,000	19,000	PR	0,000
00368 BOTA SEGURANÇA COURO C/SOL PU C/ELAT	0,000	10,000	10,000	PR	0,000
01177 BOTA SEGURANÇA COURO C/SOL.PU C/ELAST.	0,000	4,000	4,000	PR	0,000
01693 BRAÇO FIBRA P/ POSTE	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01742 BRAÇO RETO COM SAPATA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01175 BUCHA RED.SOLD.CURTA 60 X 50 MM	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00930 CABO COBRECOM FLEX 2,5MM AZUL 100MM	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01706 CABO COBRECOM FLEX 4MM PRETO	0,000	48,000	48,000	UN	0,000
01704 CABO FLEX 2,5MM AZ 750V MEGATRON	0,000	200,000	200,000	MT	0,000
01459 CABO FLEXIVEL 2,5MM COM 100 MTS	0,000	100,000	100,000	PC	0,000
01723 CABO FLEXÍVEL 750V	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
01738 CABO FLEXSIL 300V 2,75 100M BR SILT	0,000	1,000	1,000	MT	0,000
01684 CABO MEGATRON	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01686 CABO MEGATRON PTO	0,000	300,000	300,000	UN	0,000
01554 CABO PP 3X2,5MM 100MTS- LIEGE	0,000	1,000	1,000	M	0,000
01641 CABO SIFLEX PP 500V 2X1 PRETO	0,000	80,000	80,000	MT	0,000
01642 CABO SIFLEX PP 500V 3X2,5 PRETO	0,000	80,000	80,000	MT	0,000
01271 CABO SILFLEX PP 500 2X1,50 PT	0,000	10,000	10,000	M	0,000
01702 CABO SILFLEX PP 500 V 3X4 PRETO	0,000	197,000	197,000	M	0,000
00262 CABO SILFLEX PP 500V 3X2 PRETO	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01703 CABO SILFLEX PP 500V 3X2,50 PRETO	0,000	48,000	48,000	M	0,000
01535 CAD AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01604 CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01549 CAFE KIMIMO 200G	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00147 CAFE OJUARA 250 G	0,000	120,000	117,000	UN	3,000
01644 CAIXA DE BOMBOM DE CHOCOLATE	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
01555 CAIXA DE MASCARA	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
01661 CAIXA DESCARGA GRNPLAST BR	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01724 CAIXA MED MONO FIBRA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01473 CALYPSO MASTER SHOW	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01652 CAMARA DE AR 1000 R20	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01682 CAMARA DE AR AGRICOLA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00988 CAMARA DE AR DE BOLA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00839 CAMARA DE AR MGM 10.00 R20 V3-04-5 008 CAMINHAO/ONIBUS	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01266 CAMISA POLO M/C PIQUET G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01281 CAMISA POLO M/C PIQUET GG	0,000	4,000	4,000	Z	0,000
01265 CAMISA POLO M/C PIQUET M	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01094 CANELETA PLAST PIC	0,000	0,000	0,000	UN	0,000
01559 CANETA 0.7 FINA C/50 COMPACTOR	0,000	100,000	82,000	CX	18,000
00993 CANETA BIC	6,000	0,000	6,000	UN	0,000
01124 CANETA COMPACTOR AZUL CX 100 UN	21,000	0,000	21,000	UN	0,000
00786 CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM CRISTAL PRETA BIC /50 UNI	4,000	0,000	4,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01521	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	0,000	53,000	53,000	UN	0,000
00009	CANETAS ESFEROGRAFICA ESCRITA VERMELHA	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
01478	CARRINHO MAO METAL AZUL PNEU BORR 77704/ 432	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01483	CART. TONER COMP.COM CF381A/CE411/CB531	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01613	CARTAO PARA ARBITRO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01523	CAVADEIRA ARTICULADA C/C METAL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01519	CILINDRO KIOSERA FS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01064	CLIPES GALVANIZADO 3/0 ACC	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00038	CLIPS 4/0	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
00043	CLIPS 6/0	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
01115	CLIPS ACC 8/0 CX	4,000	2,000	6,000	UN	0,000
01596	COLA BRANCA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01000	COLA BRANCA 90 G	5,000	0,000	5,000	UN	0,000
01524	COLHER PEDREIRO METAL RED	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01628	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD,120, MON19, TEC	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01589	COMPUTADOR CORE I3/ 4GB/ 240GB/ MONITOR LED 1	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01547	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01534	CONJ ESTRELA RETA C CAPA SAPATA NYLON FV30 ARO CAIXA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01581	CONJ ESTRELA SECRETARIA C/CAPA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01545	COOLER 597379-001	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01488	COOLER E97379-001	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01509	COPO DESCARTAVEL FC P/CAFE 50 ML	0,000	5,000	5,000	PC	0,000
00841	COPO DESCARTAVEL FC TRANSPARENTE 180 ML	0,000	25,000	25,000	PC	0,000
01199	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CRISTALCOPO 180 ML	0,000	125,000	103,000		22,000
01512	CPU I3-2120 3.30	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01689	CURVA 90 CURTA P/ESG PRIM DN 75 KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01733	CURVA 90 SOLD 40MM KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01677	CURVA 90 SOLD 50MM KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01678	CURVA 90 SOLD 60MM KRONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01709	CX DE DESCARGA GRAMP	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01496	DESINFETANTE EUCANOL	0,000	52,000	52,000	UN	0,000
01728	DESINFETANTE EUCANOL BRISA 1 LT	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01607	DESINFETANTE UNIC CITRUS 1 LT	0,000	24,000	19,000	UN	5,000
01608	DETERGENTE EUCANOL NEUTRO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01573	DETERGENTE MARILUX LIMÃO 500 ML	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01499	DETERGENTE UNIC 500 ML	0,000	56,000	43,000	UN	13,000
01697	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01685	DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA SURTO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00002	DVD LASER	36,000	0,000	0,000	UN	36,000
01062	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	388,000	0,000	309,000	UN	79,000
01119	ENVELOPE ECRITY AMARELO 24X34 CX100UN	15,000	0,000	15,000	UN	0,000
00727	ENXADA NORTE 2,5 C/C 130CM 77222/754	0,000	2,000	2,000	2	0,000
01590	ESM HIPELAR 3,600 BRANCO GELO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01744	ESM. HIPELAR 3,6 AZUL FRANCA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01500	ESPONJA DE AÇO LUSTRO PCT C/08 UND	1,000	59,000	54,000	UN	6,000
01501	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01594	ESPONJA MULTIUSO LIMPABELA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01603	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 500VA	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01743	EXTRALATEX 15L BRANCO GELO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
00998	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01664	FECHADURA SILVANA	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01707	FECHADURA SILVANA 1000 CROMADA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01606	FG ESMALTEC AGATA 4B	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01578	FILTRO 5 TOM INCORP SLIM BIVOLT PT 3M	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01532	FILTRO DE AR MOTOR MTD 158CC PARA CS50M	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01631	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOM QUALITRONIX	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00994	FITA ADESIVA GOMADA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01506	FITA GOMADA ADELBRAS 36X50 CORRUGADA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01669	FITA ZEBRADA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00280	FLANELA NM 39X79 CM	0,000	15,000	13,000	UN	2,000
01561	FOGUETE 12X1	0,000	15,000	15,000	15	0,000
01638	FONTE DE ENERGIA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01543	GABINETE ATX COM FONTE 200W- GA166	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01510	GABINETE C3TECH ATX C/FONTE 200W PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01486	GABINETE COMPACTO COM FONTE GA200 BU GA190	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00235	GIRANDOLA 1080 TIROS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01475	GIRANDOLA 3600 TIROS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01633	GRAMA	0,000	150,000	150,000	MT	0,000
01579	GRAMPEADOR	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01522	GRAMPEADOR METALICO P/20 FL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00041	GRAMPO 26/6	0,000	8,000	8,000	CX	0,000
00535	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UN COBREADO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00044	GRAMPOS 9/10 -23/10	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00003	GRAMPOS PLASTICOS	47,000	0,000	47,000	UN	0,000
01514	HD INTERNO SSD 120GB	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01493	HD SSD 240 GB DATO TEK 2,5 SATA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01625	HELANCA LIGHT IMPORTADA BRANCO POLIE	0,000	7,600	7,600	KG	0,000
01626	HELANCA LIGHT IMPORTADA MARINHO POLIE	0,000	3,760	3,760	KG	0,000
01683	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01679	JOELHO 45 SOLD 25MM KRONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01675	JOELHO 45 SOLD 50MM KRONA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01721	JOELHO 90 SOLD 25MM KRONA	0,000	70,000	70,000	UN	0,000
01716	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01674	JOELHO 90 ESGOTO PRIM DN-150 KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01672	JOELHO 90 G ESGOTO 100MM PLASTUBOS	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01725	JOELHO 90 SOLD 32MM KRONA	0,000	25,000	25,000	UN	0,000
00676	JOELHO 90 SOLD 60MM KRONA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01722	JOELHO 90 SOLD E ROSCA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01174	JOELHO 90 SOLD-50MM KRONA	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01717	JOELHO 900 SOLD 25MM 0425 KRONA	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01745	KIT ANTIRRESPINGO 3 PCS	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01595	LÃ DE AÇO Q LUSTRO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01729	LA DE AÇO Q LUSTRO 60G	0,000	14,000	14,000	UN	0,000
01645	LAÇOS DE FITA PARA EMB 20MM DE ESPESSURA	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
00650	LAMINA 50CM CE50/CC50M CD100 78795/300	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01691	LAMP HIGH LED 270/ 50W 6500W	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01696	LAMP HING LED	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01739	LAMPADA BULBO E 27	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01091	LAMPADA LED 18W T8 1850M 100-240V 6500K	4,000	0,000	4,000	UN	0,000
01730	LAMPADA LED 30W	0,000	10,000	10,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
01731 LAMPADA LED 40W	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01741 LAMPADA LED BR E27	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01692 LAMPADA LED BULBU	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01694 LAMPADA LED TASCHIBRA LED	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01705 LAMPADA LED TUBO 9W BLUMEN	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00931 LAMPADA TUBO LED 18W BLUMENAU	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01701 LATAO DE TINTA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01615 LEITOR E GRAVADOR DE CARTOES SMART CARD USB 2	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01585 LEITOR E GRAVADOR DE CARTÕES SMART CARD USB2	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01601 LIVRO DE PROTOCOLO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01640 LUMINARIA DE POSTE PETALA 150W COB	0,000	34,000	34,000	UN	0,000
00906 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 C BRAÇO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01740 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 J BATISTA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01505 LUSTRA MOVEIS FACILITA 200ML	0,000	17,000	17,000	UN	0,000
01688 LUVA DE CORRER P/TUBO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00860 LUVA ESGOTO PRIM DN 75 KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01592 LUVA IDEATEX MULTIUSO (G) ANTIDERRAPANTE	0,000	6,000	6,000	PR	0,000
01649 LUVA IND VAQUETA MISTA	0,000	30,000	30,000	PA	0,000
01526 LUVA RASPA PETROLEIRA C.A	0,000	6,000	6,000	PR	0,000
01565 LUVA RASPA PETROLEIRA CA 35194	0,000	10,000	10,000	PA	0,000
01749 MANGUEIRA IRRIG PT PLASTMAG	0,000	2,000	2,000	RO	0,000
01665 MANGUEIRA PRETA	0,000	100,000	100,000	MT	0,000
00087 MARCA TEXTO	0,000	70,000	70,000	UN	0,000
01560 MARCA TEXTO GRIFPEN NEON COLOR FABER	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01650 MASCARA DESC AZUL	0,000	60,000	60,000	PA	0,000
01529 MASCARA DESC. TRIPLA C/50	0,000	30,000	28,000	CX	2,000
01548 MASCARA DESC. TRIPLA C/E S/F PT C/50 PRETA	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01481 MASCARA DESCARTAVEL N95 CX C/ 100 UND	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
01528 MASCARA FACIL DE SEGURANÇA DESCARPACK	0,000	38,000	38,000	UN	0,000
01531 MASCARA KN 95 DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA	0,000	163,000	163,000	PP	0,000
01567 MASCARA PES AZCA	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01525 MASCARA RESP PFF	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01711 MECANISMO CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL SOCEL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01490 MEMORIA DDR3 4GB 1600 UDIMM	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01536 MESA RETA 1200X600	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01572 MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01513 MONITOR PCTOP 17	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01491 MONITOR PCTOP 17 - MLP170	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01620 MOUSE C/ FIO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00400 MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO UBS MO179	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00992 MOUSE CLASSIC BOX OTICO FULL BLACK USB MO300	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01482 MULTIF MFP M428 FDW LASER PRO MONO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01602 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01629 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01583 NOT I3 LNX LENOVO IDEAP	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01556 NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01609 OLEO PEROBA 100 ML	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00726 PA QUADRADA METAL 464/30 C/C 77464/434	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01634 PALMEIRA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01646	PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
00126	PANO DE CHAO 40 X58 L3P2	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00244	PANO DE CHAO ALGOBOM 40 X58 L3P2	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01502	PANO DE PRATO ITATEX	0,000	14,000	14,000	UN	0,000
00030	PAPEL A 4 RESMA 500 FLS	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00395	PAPEL A4 C/10 RESMA	0,000	260,000	168,000	UN	92,000
01118	PAPEL A4 REPORT RESMA C/500 FLS	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01352	PAPEL A4 REPORT RESMA C/500FLS CX C/10 RESMAS	0,000	100,000	100,000	CX	0,000
00093	PAPEL A4 RESMA 500 FLS	0,000	110,000	110,000	UN	0,000
00283	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4 UNI	0,000	32,000	21,000	PC	11,000
00284	PAPEL HIG FLORAL PERFUMADO 4 UNI	0,000	14,000	14,000	PC	0,000
01504	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FDAQ	0,000	64,000	64,000	UN	0,000
00453	PASTA AZ	0,000	209,000	209,000	UN	0,000
01508	PASTA AZ FRAMA LOMBO ESTREITO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01507	PASTA AZ FRAMA LOMBO LARGO	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01577	PASTA P NOTEBOOK 15,6 PRETA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01485	PD UNIDADE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS 16GB	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01558	PEDRA SANITARIA SANIPLUS EUCALIPTO	0,000	80,000	80,000	UN	0,000
01503	PEDRA SANITARIA SANY	0,000	65,000	65,000	UN	0,000
01520	PELICULA DO FUSOR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00078	PEN DRIVE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01185	PEN DRIVE 8GB PD5870 MULTILASER PD 587	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01564	PEN DRIVER 16 GB	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01563	PEN DRIVER 8GB	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01257	PENDRIVE 8GB MULTILASER	0,000	3,000	1,000	UN	2,000
00519	PERFURADOR	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01538	PILHA PANASONIC ALCALINA AA PC 6 UND	0,000	4,000	2,000	PC	2,000
01539	PILHA PANASONIC ALCALINA AAA PC 4 UND	0,000	3,000	3,000	PC	0,000
01540	PILHA RAYOVAC AA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01541	PILHA RAYOVAC AAA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01635	PINGO DE OURO	0,000	300,000	300,000	UN	0,000
01511	PLACA MAE DESK BRAZILPC 1155	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01487	PLACA S1155 H61 DDR3 GT	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01654	PNEU 10.00-20 CR600	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01653	PNEU 1000/20 CAMINHÃO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01737	PNEU 14.00-24 16PR OTR MG2 402 TL MRL	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01736	PNEU 17.5 -25 MRL OTR 16PR L-3	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01557	PODADOR LANCA BPL600	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01600	PORTA CANETAS	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01599	PORTA CANETAS DELLO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01584	PORTA CANETAS E CLIPES	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01598	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP CIS	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01597	PRENDEDOR DE PAPEL BRW	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01544	PROC DESK INTEL 1155 CORE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01489	PROCESSADOR INTEL 15 2400 MATERIAL METAL SOLIDO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01655	PROTETOR ARO 20	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01586	PURIFICADOR DE AMBIENTE PRATIK LAVANDA	0,000	52,000	52,000	UN	0,000
01321	REATOR MET EXTERNO 250W/220V	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01320	REATOR MET EXTERNO 400W/220V	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01588	REDE DE FUTEBOL CAMPO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01515	REDE DE FUTEBOL CAMPO EM SEDA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01657	REDE MASTER DE CAMPO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01611	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01610	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01605	REF ESMALTEC RCD34 BIPLEX	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01470	REFEIÇÃO PRONTA- TIPO QUENTINHA	0,000	151,000	151,000	UN	0,000
01004	REFIL EPSON AMARELO	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01005	REFIL EPSON AZUL	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01003	REFIL EPSON PRETO	0,000	16,000	16,000	UN	0,000
01006	REFIL EPSON VERMELHO	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01726	REGISTRO ESFERA C/UNIAO DENTADA 1/2 DURIN	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01727	REGISTRO ESFERA SOLD 25MM KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01734	REGISTRO ESFERA SOLD 40MM KRONA	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01591	REGISTRO ESFERA SOLD- 50MM KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01333	REGISTRO ESFERA SOLD 60MM	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01324	REGISTRO ESFERA SOLDA 50MM UNIAO KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01720	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MMPREDIAL DURIN	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01735	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM PREDIAL DURIN	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01747	REGISTRO SOCEL ESFERA SOLD 50	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01660	REGISTRO UNIFORTE ESFER SOLD	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01748	REGISTRO UNIFORTE ESFERA SOLD 32	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00905	RELE FOTOCELULA COM BASE QUALIRONIX	0,000	34,000	34,000	UN	0,000
00852	RELE FOTOCELULA DECORLUX BIVT 1200W C/B	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01553	RENDMAIS 15L BRANCO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01272	RENDMAIS 15L BRANCO GELO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00113	REQUA 50 CM	5,000	0,000	3,000	UN	2,000
01713	ROCOLA CARNEIRO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01307	RODO PLASMULTI 40 CM	0,000	4,000	4,000		0,000
01746	ROLO DE LA S/RESPINGO 23CM S/CABO- ROMA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01659	ROLO LA CARNEIRO MISTO TIGRE	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01552	RVSE 150/62 AFP REATOR VAP SODIO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00520	RVSE 250/62 AFP REATOR VAP SODIO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00387	RVSE 400/62 AFP REATOR VAP SODIO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01197	SABAO EM PO ALA LAVANDA SACHET 500 G	0,000	27,000	27,000		0,000
01363	SABAO EM PO JUA SACHET BRANCO INTENSO 500G	0,000	32,000	17,000	UN	15,000
01495	SABAO EM PO LAVANDEIRA	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
01497	SACO LIXO LIMPBAG 30L PCT C/100 UND	0,000	32,000	32,000	PC	0,000
01498	SACO LIXO LIMPBAG 60L C/100 UND	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
01576	SACO P/LIXO VALOR 30 LT 10 UND	0,000	30,000	27,000	PC	3,000
01575	SACO P/LIXO VALOR PRETO 50 LT 10 UND	0,000	20,000	18,000	PC	2,000
01305	SACO P/LIXO VALOR PRETO 50LT 10 UND	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01647	SACO TRANSPARENTE PARA EMB DE ATÉ 5KG	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
01663	SIFAO SOCEL EXTENSIVO	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01710	SIFÃO SOCEL EXTENSIVO BR	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01695	SOQUETE E27 FOXLUX	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00601	SUPERCAL 5KG	0,000	69,000	69,000	UN	0,000
01542	SWITCH DES 1008C DLINK	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01676	TE SOLD 50MM KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00374	TE SOLD 60MM KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01492	TECLADO BASICO SLIM PRETO USB BULK	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01494	TECLADO E MOUSE SEM FIO 2.4GHZ MULTIM. PRT	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01107 TECLADO PADRAO USB PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01708 TESOURA DE PODA TRAMONTINA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00880 THINNER 1034 200X1	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01712 TINTA ACRÍLICA INT. LUX BRANCO GELO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00015 TINTA PARA CARIMBO 40 ML	6,000	0,000	1,000	UN	5,000
00016 TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	7,000	0,000	1,000	UN	6,000
01619 TNT 1.40 X 50 MTS AZUL	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01618 TNT 1.40 X 50 MTS BRANCO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01750 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DÁGUA VAZAOT.	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01643 TORTA 130 TUBOS GALAXY	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
01476 TORTA SHOW 100 TUBOS 1.5	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01562 TORTA SINTONIA 102 TUBOS 1.8	0,000	3,000	3,000	PC	0,000
01651 TOUCA ARABE BONE	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01194 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PCT C/100	6,000	0,000	1,000		5,000
01700 TUBO ESG 150 NORDESTE 6M	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01673 TUBO ESGOTO 150MM 6M KRONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01699 TUBO P/ AGUA NORDESTE	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01671 TUBO PVC SOLDAVEL 6M- 25MM KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01714 TUBO PVC ESG 100MM 0103 KRONA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01732 TUBO PVC ESGOTO 6MTS- 40MM	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01460 TUBO PVC ESGOTO BRANCO 6M- DN 150	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01224 TUBO PVC ESGOTO PRIM- 6M- DN 100 KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01666 TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M DN 150	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01667 TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M- DN- 200 KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01687 TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M DN 200 KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01698 TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M DN- 50 KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01680 TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M DN 75 KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00855 TUBO PVC PRIM 6M DN 75 KRONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01715 TUBO PVC SOLD 25MM 0024 KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00741 TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM KRONA	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01238 TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM KRONA	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01339 TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM KRONA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01173 TUBO PVC SOLDÁVEL- 6M- 50MM KRONA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01681 TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM KRONA	0,000	22,000	22,000	UN	0,000
01752 TUBO SOLD 32MM 6M COPLASTIC	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01751 TUBO SOLD 50MM 6M COPLASTIC	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01670 TUBO SOLD PVC 50MM 6M	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01456 TUBO SOLD PVC 60MM 6M CL15 KRONA	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01718 TUBO SOLDAVEL 25MM 6M PLASTUBOS	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01719 TUBO SOLDAVEL 40MM 6M	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01630 UDP INTEL SMART 4GB SSD 240GB	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01546 UNID DE DISCO SOL ADATA ASU630SS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01551 VASSOURA DIPELO VS 28	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01566 VASSOURA GARY NYÇON 150 18	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01308 VASSOURA LINDONA PLUS	0,000	5,000	5,000		0,000
01480 VASSOURA METAL REGUL 120 CM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00598 VASSOURAO GARY NYLON 150 18	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01658 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01474 VIP	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Codigo Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas	Estoque Atual

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercicio Anterior	R$	1.464,61
Entradas no Exercicio	R$	277.839,84
TOTAL ENTRADAS		**279.304,45**
TOTAL SAÍDAS		**275.724,25**
SALDO FINANCEIRO		**3.580,20**

Carlos Jean Cavalcante Sobrinho
Chefe de Almoxarifado
Portaria Nº 3008147/2021-GP
Prefeitura Municipal de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

105.000 Emissão :31/12/2022

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas	Estoque Atual
00245	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	12,000	0,000	0,000 UN	12,000
01202	DESIFETANTE PEPY HERBAL 1L	10,000	0,000	0,000	10,000
01207	DETERGENTE PEPY MAÇA 500ML	10,000	0,000	0,000	10,000
00283	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4 UNI	16,000	0,000	0,000 PC	16,000
01205	SABAO EM PO MEU LAR 500G	10,000	0,000	0,000	10,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercicio Anterior	R$		175,27			
Entradas no Exercicio	R$		0,00			
TOTAL ENTRADAS			**175,27**			
TOTAL SAÍDAS			**0,00**			
SALDO FINANCEIRO			**175,27**			

Carlos Jean Cavalcante Sobrinho
Chefe de Almoxarifado
Portaria Nº 300814/2021 - GP
Prefeitura Municipal de Abaiara

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2022
Página : 001
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00282	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA (C/100)	0,000	10,000	1,000	PC	9,000
02293	ABRACAD NYL100MMX2,5PTA RINO EN	0,000	2,000	2,000	SC	0,000
00146	ACIDO ACETICO 2%	0,000	10,000	8,000	UN	2,000
02326	ACIDO ACETICO 2% 1000ML	0,000	10,000	10,000	LT	0,000
00827	ACIDO ACETICO 5%	3,000	5,000	8,000	UN	0,000
02327	ACIDO ACETICO 5% 1000ML	0,000	10,000	10,000	PC	0,000
02106	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 UND	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00115	ACIDO GEL 37% C/3 SERINGA	15,000	30,000	24,000	UN	21,000
00086	ACIDO MURIATO	1,000	16,000	15,000	UN	2,000
00108	ACIDO URICO LIQUIFORM- REF 140-1/100	0,000	2,000	2,000	KT	0,000
00579	ACUCAR 1KG	33,000	270,000	297,000	UN	6,000
02152	ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02090	ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 25X3/4 FORTLEV	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02088	ADAPTADOR SOLD P/CX DAGUA 60MMX2	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
00113	ADESIVO BOND 2.1 4ML	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02107	ADESIVO DENTARIO PRIME BOND	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00509	ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL	2,000	0,000	2,000	UN	0,000
00924	ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175G	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00719	AGENDA COMPACTA	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00018	AGUA DEIONIZADA 5L	22,000	92,000	114,000	GL	0,000
01569	AGUA DEST. 5L	0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00138	AGUA DESTILADA 5LT	0,000	18,000	18,000	GL	0,000
00619	AGUA MINERAL 20L	214,000	517,000	721,000	UN	10,000
01530	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	2,000	68,000	62,000	LI	8,000
00010	AGUA P/ INJEÇÃO DE 10ML	360,000	3.600,000	3.879,000	UN	81,000
00068	ÁGUA SANITÁRIA 1L	0,000	780,000	776,000	UN	4,000
00818	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/100	5,000	87,000	91,000	CX	1,000
00039	AGULHA 40X12 C/100	12,000	90,000	102,000	CX	0,000
00819	AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/100	4,000	152,000	155,000	CX	1,000
01509	AGULHA DESC. 25X08 CX C/100	0,000	28,000	26,000	CX	2,000
00753	AGULHA DESC. EST. 13 X 4,5 C/100	13,000	22,000	35,000	CX	0,000
00341	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA	4,000	30,000	15,000	CX	19,000
00116	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G	7,000	20,000	5,000	CX	22,000
02273	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100	0,000	20,000	20,000	CX	0,000
01927	AGULHA VACUO 25X7 C/100	0,000	9,000	9,000	CA	0,000
00663	ALBUMINA BOVINA 22%	0,000	1,000	1,000	FR	0,000
00141	ALCOOL 70%	70,000	576,000	646,000	LT	0,000
01771	ALCOOL ETILICO 1000ML	0,000	232,000	228,000	FR	4,000
00676	ALCOOL GEL 70% 1L	28,000	0,000	28,000	UN	0,000
01208	ALCOOL GEL 70% 850G	175,000	0,000	175,000	UN	0,000
02148	ALCOOL GEL A 70% 500ML	0,000	176,000	162,000	UN	14,000
00872	ALGINATO 410G	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00286	ALGODAO HIDROFILO	25,000	115,000	83,000	RL	57,000
01258	ALMOTOLIA 125 ML AMBAR	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
02193	ALMOTOLIA 500ML BICO RETO TRANSPARENTE	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02192	ALMOTOLIA AMBAR 250ML BICO RETO	0,000	23,000	23,000	UN	0,000
02274	ALMOTOLIA AMBAR 500ML	0,000	18,000	18,000	UN	0,000
02159	ALMOTOLIA BRANCA C/BICO 250ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02160	ALMOTOLIA COR BRANCO 125ML	0,000	25,000	25,000	UN	0,000
00749	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML AMBAR	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00358	ALT/ GPT LIQUIFORM	0,000	4,000	4,000	KT	0,000
00513	ALVEOLEX 10G	0,000	6,000	0,000	UN	6,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2022
Página : 002
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00347	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO	5,000	1,000	1,000	TB	5,000
00346	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORCOES	2,000	5,000	5,000	TB	2,000
02076	AMALGAMA EM CAPSULA DE 2 PORÇAO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02285	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
00125	ANESTESICO ARTICAINA	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
00343	ANESTESICO C/V LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000	12,000	0,000	12,000	CX	0,000
00549	ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO 2% CX C/50	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00868	ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA COM 12G	6,000	0,000	6,000	UN	0,000
00524	ANTI- SEPTICO BUCAL 2L	7,000	0,000	3,000	UN	4,000
00689	ANTI-IGG MONOESPECIFICO	0,000	1,000	1,000	FR	0,000
00425	AP. DE PRESSAO ADULTO C/ VELCRO	12,000	0,000	12,000	UN	0,000
02354	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	0,000	20,000	7,000	UN	13,000
00122	APLICADOR KG BRUSH REGULA	12,000	0,000	10,000	UN	2,000
01953	ARROZ BRANCO 1KG	0,000	240,000	240,000	UN	0,000
01952	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	0,000	160,000	160,000	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	4,000	4,000	KT	0,000
02239	ATADURA CREPON TAM 10 PCT C/12	0,000	210,000	210,000	PC	0,000
02240	ATADURA CREPON TAM 12 PCT C/12	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
02241	ATADURA CREPON TAM 30 PCT C/13	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
02238	ATADURA CREPON TAM 8 PCT C/12	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
01215	ATADURA DE CREPE 12CM	0,000	70,000	70,000	UN	0,000
00028	ATADURA DE CREPE NEVE 10CM	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00029	ATADURA DE CREPE NEVE 20CM	0,000	164,000	164,000	UN	0,000
00325	ATADURA DE CREPOM 15 CM	34,000	302,000	336,000	PC	0,000
02359	ATADURA DE CREPOM 20X4,5M	0,000	176,000	176,000	UN	0,000
00289	ATADURA DE CREPON 30X4,5	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
02392	AUTO TRANSFORMADOR 1050VA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01631	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL	488,000	0,000	128,000	PC	360,000
02105	AZULIM LIMPA PISO LAVANDA	0,000	24,000	22,000	UN	2,000
01183	BACIA PLASTICA	5,000	0,000	3,000	UN	2,000
02048	BALDE PLASTICO PRETO 12LTS	0,000	16,000	16,000	UN	0,000
02073	BANDA MATRIZ 5MM C/50CM	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01930	BANDEJA PARA MEDICAÇÃO	5,000	0,000	1,000	UN	4,000
02319	BANDEJA PARA PAPEL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01130	BASTÃO COLA QUENTE	14,000	5,000	19,000	UN	0,000
00659	BETATEST	0,000	8,000	8,000	KT	0,000
02266	BICARBONATO DE SODIO	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01674	BILIRRUBINA REF- 31	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
02087	BOIA DE ALTO VAZAO 3/4	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01773	BOLA DE BOBATH 75CM	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01260	BOLSA COL. DREN. TRANSP. 19/64MM	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
02185	BOLSA COLETORA DE URINA 2000	0,000	160,000	160,000	UN	0,000
01211	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL INFANTIL	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00980	BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02374	BOLSA PARA UROSTOMIA	0,000	166,000	166,000	UN	0,000
02275	BOLSA PARA UROSTOMIA RECOR DE PLAST	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
02332	BOLSA TERMICA DE GEL RMC QUENTE E FRIO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00082	BOM AR LAVANDA	0,000	98,000	98,000	UN	0,000
00081	BOM AR AERO CHEIRINHO DE TALCO	0,000	60,000	60,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02127	BORRACHA PONTEIRA C/50 UND		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02231	BROCA CARBIDE GATES N2 32MM		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02233	BROCA CARBIDE GATES N3 32MM		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00534	BROCA CARBIDE N°8		0,000	44,000	44,000	UN	0,000
02232	BROCA CARBIDE N5 32MM		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02227	BROCA CIRUGICA ENDO Z		0,000	25,000	22,000	UN	3,000
02234	BROCA CIRUGICA N6		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01497	BROCA CIRURGICA 701 25MM		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00547	BROCA CIRURGICA N°702 PM		0,000	11,000	11,000	UN	0,000
02337	BROCA CIRURGICA ZECRYA N 151		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00869	BROCA DE GATES GLIDEN N°2		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00870	BROCA DE GATES GLIDEN N°3		0,000	14,000	14,000	UN	0,000
00871	BROCA DE GATES GLIDEN N°4		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00484	BROCA DIAMANTADA 1012		0,000	80,000	65,000	UN	15,000
00526	BROCA DIAMANTADA 1013		0,000	50,000	35,000	UN	15,000
00525	BROCA DIAMANTADA 1014		0,000	39,000	14,000	UN	25,000
00483	BROCA DIAMANTADA 1014 HL		0,000	30,000	20,000	UN	10,000
00528	BROCA DIAMANTADA 1016		0,000	80,000	57,000	UN	23,000
00890	BROCA DIAMANTADA 1032		0,000	30,000	15,000	UN	15,000
00497	BROCA DIAMANTADA 1035		0,000	5,000	2,000	UN	3,000
00500	BROCA DIAMANTADA 1036		0,000	5,000	2,000	UN	3,000
02235	BROCA DIAMANTADA 1046		0,000	50,000	37,000	UN	13,000
02229	BROCA DIAMANTADA 1093		0,000	30,000	0,000	UN	30,000
00489	BROCA DIAMANTADA 11190F		2,000	30,000	17,000	UN	15,000
02230	BROCA DIAMANTADA 1151		0,000	30,000	6,000	UN	24,000
00485	BROCA DIAMANTADA 1190FF		2,000	20,000	7,000	UN	15,000
00527	BROCA DIAMANTADA 2200FF		0,000	80,000	65,000	UN	15,000
00501	BROCA DIAMANTADA 3118F		0,000	5,000	4,000	UN	1,000
00491	BROCA DIAMANTADA 3168F		0,000	85,000	67,000	UN	18,000
00502	BROCA DIAMANTADA 3195		0,000	5,000	2,000	UN	3,000
00496	BROCA DIAMANTADA 3195FF		0,000	50,000	32,000	UN	18,000
00866	BROCA DIAMANTADA N°1015		0,000	80,000	70,000	UN	10,000
01035	BROCA DIAMANTADA N°2200		0,000	30,000	15,000	UN	15,000
02228	BROCA DIAMANTADA N1033		0,000	30,000	15,000	UN	15,000
00638	BROCA GATES N°5		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02108	BROCA JET CARBIDE		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02224	BROCA LARGO N04 32MM		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02226	BROCA LARGO N06 32MM		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02221	BROCA LARGO N1 32MM		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02222	BROCA LARGO N2 32MM		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02223	BROCA LARGO N3 32MM		0,000	8,000	8,000	UN	0,000
02225	BROCA LARGO N5 32MM		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01496	BROCA ZEKRYA		0,000	10,000	5,000	UN	5,000
02163	CABO BISTURI N 4		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02164	CABO BISTURI N 7		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00386	CABO DE BISTURI N°3		9,000	11,000	11,000	UN	9,000
01823	CABO DE FORÇA		2,000	0,000	0,000	UN	2,000
00121	CABO DE REDE		0,000	305,000	305,000	UN	0,000
02361	CABO FLEX 2,5MM AZ.CORFIO C100		0,000	85,000	85,000	MT	0,000
01650	CABO FLEXIVEL 6MM		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00683	CABO FLEXIVEL PP 2.5MM		0,000	50,000	50,000	MT	0,000
01906	CABO PARA ESPELHO SEXTAVA METAL		2,000	0,000	1,000	UN	1,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2022
Página : 004
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01135	CADEADO 25MM	2,000	1,000	3,000	UN	0,000
01132	CADEADO 35MM	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
02314	CADERNO 10M	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01752	CADERNO ALADDIN	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02115	CADERNO CALIGRAFIA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02064	CADERNO LILAS 1 MAT	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00580	CAFE 250G	15,000	497,000	512,000	PC	0,000
02086	CAIXA DAGUA EMPOL 1000L	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02311	CAIXA DESCARGA MET S/ENGATE BR	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00460	CAIXA METALICA 18*08*05	4,000	0,000	2,000	UN	2,000
00812	CAIXA TERMICA 15 LT	0,000	2,000	1,000	UN	1,000
00944	CAL SODADA	0,000	5,000	5,000	GL	0,000
01594	CALCULADORA GRANDE	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00266	CALCULADORA MEDIA	1,000	12,000	10,000	UN	3,000
01977	CALDO CARNE 114G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01976	CALDO DE GALINHA 114G	0,000	21,000	21,000	UN	0,000
02335	CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER	0,000	160,000	160,000	UN	0,000
00931	CANALETA C/DIVIS C/FITA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02062	CANETA	0,000	30,000	25,000	UN	5,000
01395	CANETA CIS SPIRO 07	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
00789	CANETA COMPACTO 0.7 C/100 UND AZUL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02321	CANETA COMPACTOR 07	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
01254	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/100	0,000	1,000	1,000	CA	0,000
02302	CANULA NASAL ADU T/O C/EXT	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00147	CAPA DESCARTAVEL P/ SERINGA PCT C/100	0,000	2,000	2,000	PA	0,000
00730	CARBONO 1FACE RADEX C/100 AZUL	1,000	0,000	0,000	CX	1,000
01961	CARNE MOIDA 500G	0,000	73,000	73,000	PA	0,000
01410	CART. DE TONER	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00306	CATETER 18G	200,000	615,000	715,000	UN	100,000
00305	CATETER 20G	150,000	3.193,000	3.243,000	UN	100,000
00308	CATETER INTRAVENOSO 14G	0,000	250,000	150,000	UN	100,000
00307	CATETER INTRAVENOSO 16G	0,000	401,000	301,000	UN	100,000
00304	CATETER INTRAVENOSO 22G	0,000	2.770,000	2.770,000	UN	0,000
00458	CATETER INTRAVENOSO 24G	0,000	2.333,000	2.333,000	UN	0,000
00013	CATETER NASAL P/OXIG TIPO OCULOS	0,000	700,000	683,000	UN	17,000
00088	CESTO PARA LIXO TELADO	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
00246	CESTO PARA LIXO TELADO 10L	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
01801	CHUVEIRO PLASTICO CROMADO	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
00864	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	6,000	16,000	15,000	KT	7,000
02083	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURAÇÃO COR A3	0,000	9,000	0,000	UN	9,000
00487	CIMENTO OBTURADOR ENDONDONTIA KIT PO+LIQUIDO	3,000	10,000	4,000	KT	9,000
00929	CJ. INT. SIMPLES 250V	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00180	CLIPS COMUM N°4/0 C/50	0,000	24,000	24,000	CX	0,000
00991	CLIPS COMUM ACC N° 8/0 C/50	7,000	0,000	6,000	CX	1,000
00176	CLIPS COMUM KAZ N°6/0 C/50	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00577	CLOREXIDINA 2% FRASCO 100ML	3,000	36,000	37,000	UN	2,000
00729	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5%	0,000	60,000	60,000	LT	0,000
00728	CLOREXIDINA TENSOATIVO (DEGERMANTE)	0,000	17,000	17,000	LT	0,000
00273	COLA BASTAO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01730	COLA BRANCA 40G	0,000	5,000	4,000	UN	1,000
01127	COLA BRANCA 500GR	0,000	6,000	4,000	UN	2,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00793	COLA BRANCA KOALA 90 GRS	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
02286	COLAR CERVICAL ADULTO	0,000	2,000	0,000	UN	2,000
02287	COLAR CERVICAL INFANTIL	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
02282	COLCHAO C/ COMPRESSOR ANTI ESCARAS HRF	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00354	COLESTEROL HDL	0,000	5,000	5,000	KT	0,000
00686	COLESTEROL LIQUIFORM- REF 76-2/100	0,000	10,000	10,000	KT	0,000
00448	COLET. DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	0,000	30,000	15,000	UN	15,000
00252	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L	0,000	56,000	56,000	UN	0,000
02391	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
02399	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO SACO 2000ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02260	COLETOR ESTERIL GAMA TRANSP S/PA TPA VERN 80M	0,000	700,000	700,000	UN	0,000
02161	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 20LT	0,000	480,000	470,000	UN	10,000
02283	COLETOR PERFURO CORTANTE 7LT	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00575	COLETOR UNIV. TAMP. VERM. EST 80 ML	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
01193	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LT	0,000	186,000	177,000	UN	9,000
01303	COLGADURA P/ RAIO-X	4,000	0,000	0,000	UN	4,000
00830	COLORAÇÃO PANOTICO RAPIDO - CNJ 3 X 500 ML LABORCLIN	0,000	1,000	1,000	KT	0,000
00137	COMPRESSA DE GASE 7,5*7,5 C/ 500	0,000	800,000	490,000	PC	310,000
02175	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ANTIANDERENTE PAC C/10UND	0,000	500,000	400,000		100,000
01037	CONE ACESSERIO F 28 MM	2,000	4,000	4,000	CX	2,000
00622	CONE ACESSORIO FF 28MM CX C/120	2,000	4,000	4,000	CX	2,000
00623	CONE ACESSORIO FM28MM CX C/120	2,000	4,000	4,000	CX	2,000
00624	CONE ACESSORIO M 28MM CX C/120	2,000	4,000	4,000	CX	2,000
01030	CONE ACESSORIO MF 28 MM	2,000	3,000	3,000	UN	2,000
00625	CONE DE GUTA PERCHA 15-40 CX C/120	2,000	1,000	1,000	CX	2,000
00626	CONE DE GUTA PERCHA 45-80 CX C/120	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00332	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80	2,000	0,000	2,000	CX	0,000
00767	CONECTOR DE REDE	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00811	CONEXOES DUAS VIAS	0,000	135,000	135,000	UN	0,000
01604	COPO DESCARTAVEL 180ML	40,000	445,000	479,000	UN	6,000
02056	CORANTE DE GIEMSA FRASCO 500ML	0,000	1,000	1,000	FR	0,000
02055	CORANTE DE MAY GRUNWALD FRASCO 50ML	0,000	3,000	3,000	FR	0,000
00733	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	1,000	18,000	19,000	UN	0,000
01973	COXA DE FRANGO 1KG	0,000	59,000	59,000	KG	0,000
01966	COXINHA DA ASA 1KG	0,000	28,000	28,000	KG	0,000
00103	CREATININA K- REF 96-300	0,000	4,000	4,000	KT	0,000
01975	CREME DE LEITE	0,000	195,000	195,000	UN	0,000
01033	CREME DENTAL COM FLUOR 90GR	40,000	0,000	16,000	UN	24,000
01761	CRONOMETRO DIGITAL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01931	CUBA RI INOX 26X12	3,000	0,000	1,000	UN	2,000
00880	CUNHA CERVICAL DE MADEIRA CX C/100	2,000	10,000	5,000	CX	7,000
02149	CURATIVO POS COLETA INDIV TRANSP ESTERIL 25MM 500U	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01670	CURATIVO POS COLETA INDIVIDUAL TRANSPARENTE	0,000	2,000	2,000	CA	0,000
00388	CURETA DE GRACEY 11-12	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00389	CURETA DE GRACY 13-14	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01881	CURETA DE LUCAS N°87	0,000	5,000	5,000		0,000
00232	DESINFETANTE CITRUS 1LT	0,000	144,000	144,000	UN	0,000
00233	DESINFETANTE FLORAL 1LT	0,000	168,000	168,000	UN	0,000
02271	DESINFETANTE EUCANOL BRISA 1LT	0,000	36,000	36,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02217	DESINFETANTE EUCANOL LAVANDA 1LT	0,000	48,000	43,000	UN	5,000
00234	DESINFETANTE JASMIM 1LT	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00621	DESINFETANTE JUÁ LAVANDA 1L	0,000	168,000	168,000	UN	0,000
02072	DESINFETANTE LAVANDA 1L	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00431	DETECTOR FETAL MD PORTATIL FD200A	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
00467	DETERGENTE LIMAO	0,000	168,000	168,000	UN	0,000
01999	DETERGENTE LIQUIDO 1LT	20,000	0,000	16,000	LT	4,000
02000	DETERGENTE LIQUIDO 5LT	4,000	0,000	3,000	UN	1,000
00231	DETERGENTE MACA 500G	0,000	192,000	184,000	UN	8,000
00230	DETERGENTE NEUTRO 500G	0,000	270,000	270,000	UN	0,000
02277	DISPOSITIVO P/INCONT URINARIA MASC	0,000	120,000	120,000	UN	0,000
00585	DOBRATICA	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
02196	DUREX 12X10	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02195	DUREX 12X30	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02194	DUREX 12X40	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02059	E.V.A	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00627	EDTA 20 ML	3,000	5,000	6,000	UN	2,000
01423	ELETRODO C/30	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
02295	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF	0,000	25,000	25,000	UN	0,000
01128	ENVELOPE BRANCO A4	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02198	ENVELOPE SACO 25X37	0,000	1,000	1,000	PA	0,000
02114	ENVELOPE SACO OURO A4	0,000	9,000	8,000	CX	1,000
02132	EQ PROT RESPIRATORIA MOD PFF2	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00035	EQUIPO MACRO GOTAS TUBO FLEXIVEL	0,000	10.510,000	10.435,000	UN	75,000
00453	EQUIPO MICRO GOTAS	0,000	1.500,000	1.180,000	UN	320,000
00754	EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL	0,000	195,000	140,000	UN	55,000
01902	ESCAVADOR N°11-5	0,000	15,000	0,000	UN	15,000
01903	ESCAVADOR N°14	0,000	15,000	0,000	UN	15,000
01904	ESCAVADOR N°16	0,000	15,000	0,000	UN	15,000
02267	ESCAVADOR N17	0,000	15,000	0,000	UN	15,000
02268	ESCAVADOR N18	0,000	15,000	3,000	UN	12,000
00515	ESCOVA DE ROBSON RETA	0,000	80,000	80,000	UN	0,000
01267	ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS ADULTO	1.265,000	0,000	0,000	UN	1.265,000
02288	ESCOVA ENDOCERVICAL PAC C/100	0,000	10,000	1,000	UN	9,000
00284	ESCOVA GINECOLOGICA C/100	1,000	0,000	1,000	PC	0,000
01713	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01954	ESPAGUETE 500G	0,000	78,000	78,000	UN	0,000
00140	ESPARADRAPO	32,000	645,000	672,000	UN	5,000
02375	ESPARADRAPO 25X0,90CM	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00145	ESPATULA DE AYRES C/100	10,000	80,000	90,000	PC	0,000
00417	ESPATULA PARA INSERCAO DE RESINA	0,000	15,000	0,000	UN	15,000
00292	ESPECULO VAGINAL "G"	92,000	365,000	392,000	UN	65,000
00037	ESPECULO VAGINAL DESC. "M"	340,000	2.268,000	2.525,000	UN	83,000
00281	ESPECULO VAGINAL DESC. "P"	332,000	0,000	132,000	UN	200,000
00545	ESPELHO PLANO N°5	48,000	30,000	6,000	UN	72,000
00499	ESPONJA HEMOSTATICA CX C/10	2,000	7,000	9,000	CX	0,000
00077	ESPONJA MULTI USO	0,000	259,000	259,000	UN	0,000
02259	ESTANTE PLASTICA P/8 PIPETADORES	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02265	ESTILETE	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01601	ESTILETE LARGO	0,000	20,000	17,000	UN	3,000
01636	ETER	0,000	3,000	1,000	LT	2,000
00824	ETER COMERCIAL 1000 ML	0,000	16,000	16,000	LT	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00268	EUGENOL 20ML	8,000	15,000	23,000	UN	0,000
02145	EXTENSAO 10M COMPACTA ILUMI	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02396	EXTENSAO 10M PP 2P+T 3SAIDAS GARRA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02146	EXTENSAO 5M COMPACTA ILUMI	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02147	EXTENSAO 5M PLUGAR	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02253	EXTENSAO MULTIUSO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02001	EXTRATO DE TOMATE 130G	0,000	22,000	22,000	UN	0,000
01974	EXTRATO DE TOMATE 340G	0,000	52,000	52,000	UN	0,000
02100	EXTRATO DE TOMATE COPO 190G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02215	EXTRATO TOMATE QUERO 320G	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00717	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
00320	FATOR REUM LATEX FR 2,5ML 100T	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
00584	FECHADURA EXT SOPRANO	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01955	FEIJÃO CARIOCA	0,000	90,000	90,000	KG	0,000
02142	FILE DE TILAPIA 1KG	0,000	3,000	3,000	KG	0,000
00270	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
02204	FILME PERIAPICAL ADULTO P/ RX CX C/150 UND	0,000	12,000	0,000	CX	12,000
02205	FILME PERIAPICAL INFANTIL P/RX CX C/150 UND	0,000	6,000	1,000	CX	5,000
00510	FILME PVC- ROLO	40,000	0,000	15,000	UN	25,000
00162	FILME RADIOGRAFICO ADULTO	5,000	2,000	7,000	CX	0,000
01411	FILTRO 5 TOMADAS	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02220	FIO AGULHADO NYLON 0-0 C/24	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
02080	FIO AGULHADO NYLON 3-0 C/24	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02081	FIO AGULHADO NYLON 4+0 C/24	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
01216	FIO CAT GUT CROMADO 2-0	0,000	13,000	13,000	CA	0,000
01504	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG	0,000	7,000	7,000	CX	0,000
01506	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG	0,000	6,000	6,000	CX	0,000
02331	FIO CATGUT CROMADO N3 C/AG C/24	0,000	13,000	13,000	CX	0,000
02338	FIO CATGUT CROMADO N4 C/AG C/24	0,000	7,000	7,000	CX	0,000
02390	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG	0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00572	FIO DE ALGODAO 0 A/AG 2,5	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00449	FIO DE ALGODAO 1-0 C/AG N-21	0,000	8,000	8,000	CX	0,000
00839	FIO DE ALGODAO 2.0 C/AG	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02376	FIO DE ALGODAO 3	0,000	9,000	9,000	CX	0,000
00672	FIO DE NAYLON 2-0 C/AG	1,000	22,000	23,000	CX	0,000
00447	FIO DE NAYLON 3-0 C/AG	2,000	56,000	58,000	CX	0,000
00008	FIO DE NAYLON 4-0/AG. 30MM	0,000	11,000	11,000	CX	0,000
00009	FIO DE NAYLON 5-0 C/AG 2.5	1,000	15,000	16,000	CX	0,000
00822	FIO DE NYLON 6-0 C/AG 3,0 CM	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02360	FIO DE NYLON N 0	0,000	7,000	7,000	CX	0,000
00267	FIO DE SULTURA SEDA 3.0 C/AGULHA C/24	6,000	0,000	6,000	CX	0,000
00840	FIO DE SUTURA CAT- GUT SIMPLES 2.0 C/AG	2,000	18,000	19,000	CX	1,000
01209	FIO DE SUTURA CAT-GUT 4-0 C/AG	0,000	6,000	6,000	CA	0,000
00836	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 3.0 C/AG	2,000	0,000	2,000	CX	0,000
02077	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CX/24	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00492	FIO DENTAL C/100MT	3,000	11,000	14,000	UN	0,000
02143	FIO GUIA MANDRIL INTUBACAO ADUL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02144	FIO GUIA MANDRIL INTUBACAO INFANTIL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00883	FIO RETRATOR GENGIVAL N°000	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
02242	FIO SUTURA ALGODAO 1-0 S/ AG	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02243	FIO SUTURA ALGODAO 2-0 C/ AG	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02244	FIO SUTURA ALGODAO 2-0 S/ AG	0,000	5,000	5,000	CX	0,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000
MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2022
Página : 008
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02245	FIO SUTURA ALGODAO 3-0	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02188	FIO SUTURA CATGUT CROMADO N 3-0	0,000	1,000	0,000	CX	1,000
02263	FITA ADESIVA	0,000	16,000	16,000	UN	0,000
00335	FITA ADESIVA HOSPITALAR	1,000	110,000	55,000	UN	56,000
00036	FITA AUTOCLAVE 19X30	76,000	250,000	274,000	UN	52,000
02067	FITA CREPE	0,000	29,000	29,000	UN	0,000
00193	FITA GOMADA CREPE	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00593	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00488	FITA MATRIZ 5MM	20,000	35,000	18,000	UN	37,000
00490	FITA MATRIZ 7MM	18,000	40,000	22,000	UN	36,000
01897	FITA METRICA	3,000	0,000	0,000	UN	3,000
00143	FITA MICROPORE	4,000	0,000	4,000	UN	0,000
02393	FITA P/ CURATIVO 100MM X 10M	0,000	20,000	2,000	UN	18,000
02395	FITA P/ CURATIVO 25MM X 10M	0,000	30,000	0,000	UN	30,000
02394	FITA P/CURATIVO 50MM X 10M	0,000	20,000	2,000	UN	18,000
00923	FITA VEDA ROSCA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02304	FIXADOR CELULAR 100ML	0,000	21,000	20,000	UN	1,000
00673	FIXADOR CITOLOGICO (CELULAR)	4,000	0,000	4,000	UN	0,000
02165	FIXADOR DE LAMINA	0,000	10,000	9,000	UN	1,000
00333	FIXADOR RADIOGRAFICO 475ML	10,000	25,000	35,000	TB	0,000
00239	FLANELA 39X79 CM	1,000	75,000	70,000	UN	6,000
02047	FLOCAO 500G	0,000	269,000	269,000	PA	0,000
01108	FLT PSL 56	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
02206	FLUOR EM GEL 200ML	0,000	12,000	3,000	UN	9,000
00865	FLUOR EM GEL NEUTRO 200 ML	20,000	0,000	18,000	UN	2,000
02207	FLUOR GEL NEUTRO FRS C/200 ML	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00342	FLUOR GEL TUTTI- FRUTTI	3,000	11,000	14,000	UN	0,000
02264	FOLHA PAPEL 60KG	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02065	FOLHAS PAPEL KRAFT	0,000	8,000	8,000	PC	0,000
00761	FONTE 400W (200 REAL)	1,000	5,000	6,000	UN	0,000
02176	FONTE DE ALIMENTACAO DUEX 230W	0,000	2,000	2,000	PA	0,000
02281	FONTE DE ENERGIA VX PRO 230W C/ CABO DE FORCA	0,000	4,000	2,000	UN	2,000
02296	FONTE GOLDENTEC ATX 250W REAL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02289	FONTE UN. P/ NOTEBOOK 9 ADAP MANUAL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01892	FORCEPS ADULTO N°18L	0,000	5,000	0,000	UN	5,000
01889	FORCEPS ADULTO N°18R	0,000	5,000	0,000	UN	5,000
00378	FORCEPS INFANTIL N°17	0,000	5,000	0,000	UN	5,000
00495	FORMOCRESOL 10ML	2,000	6,000	3,000	UN	5,000
02156	FORMOL 37% 1000	0,000	9,000	9,000	LT	0,000
00752	FORMOL SOLUCAO 10% 1L	1,000	13,000	14,000	LT	0,000
02082	FORTZUME 01 L 03 ENZIMAS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01314	FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM- REF 79-4/30	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
02382	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA GERIATRICA GG	0,000	10,000	10,000	PC	0,000
02384	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G	0,000	65,000	65,000	PC	0,000
02330	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PEQUENA	0,000	125,000	125,000	PC	0,000
02383	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA XXG	0,000	90,000	90,000	PC	0,000
00815	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE	0,000	15,000	15,000	PC	0,000
00816	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	0,000	134,000	134,000	PC	0,000
00829	FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO	0,000	155,000	155,000	PC	0,000
02385	FRALDA INFANTIL M	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00755	FRASCO NUTRI 300 ML	11,000	0,000	11,000	UN	0,000
02186	FRASCO PARA ALIMENTACAO	0,000	240,000	190,000	UN	50,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01245	GAMA GT LIQUIFORM - REF 105-2/30	0,000	3,000	3,000	KI	0,000
01629	GARROTE AZUL	0,000	57,000	54,000	UN	3,000
01214	GAZE EM ROLO 91X91	0,000	10,000	5,000	UN	5,000
01837	GEL P/ ECG 1KG	6,000	20,000	24,000	LI	2,000
02157	GEL P/ ULTRASON 1000	0,000	4,000	4,000	LT	0,000
00446	GEL P/ ULTRASON 5K	1,000	23,000	24,000	GL	0,000
02208	GERMI-RIO 1L	0,000	20,000	6,000	FR	14,000
01021	GESSO ESPECIAL TIPO 1V 1KG	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
01847	GESSO PÓ 1KG	5,000	0,000	0,000	UN	5,000
00173	GIZ DE CERA KOALA PLUS C/12	0,000	10,000	10,000	CX	0,000
00101	GLICOSE LIQUIFORM-REF 133-2/500	0,000	1,000	1,000	KT	0,000
00661	GLISTAB REF-29-400	0,000	8,000	8,000	FR	0,000
02158	GLUTARON 1.000	0,000	3,000	3,000	LT	0,000
02358	GLUTARON 2% 1000ML	0,000	6,000	6,000	LT	0,000
02328	GLUTARON 5.000ML	0,000	5,000	5,000	GL	0,000
02344	GRAMPEADOR	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02058	GRAMPEADOR DE PAREDE	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
01253	GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO 26/6	3,000	3,000	6,000	UN	0,000
01011	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00174	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000	7,000	10,000	14,000	CX	3,000
02343	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	0,000	4,000	4,000	CX	0,000
01005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 (P/GRAMPEADOR DE PAREDE)	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
02339	GRAU CIRURGICO 25X100	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02050	HD SSD 120GB	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02054	HECIN SWAB	0,000	120,000	120,000	UN	0,000
00532	HEMOSTOP 10ML	1,000	12,000	8,000	UN	5,000
00660	HEMSTAB REF-30-400	0,000	8,000	8,000	FR	0,000
00634	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS	1,000	15,000	16,000	FR	0,000
01841	ICE TESTE	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
02151	IMUNOTEST SIFILIS VDRL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01484	INSETICIDA 360 ML	11,000	0,000	11,000	UN	0,000
02397	INT 1 TECLA C/2 TOMADAS 10A CANOA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02284	IODOPOVIDONA ALCOOLICA 1000ML	0,000	4,000	4,000	LT	0,000
00578	IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO A3	9,000	0,000	9,000	KT	0,000
02091	JOELHO 90 SOLDAVEL 60MM	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02312	JOGO PEDAGOGICO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02005	KIT DE IRRIGAÇÃO E SUCÇÃO 3 PONTAS	2,000	6,000	0,000	KI	8,000
01024	KIT IRRIGACAO P/ ENDO	2,000	10,000	0,000	KT	12,000
02171	KIT NEBULIZACAO ADULTO	0,000	3,000	1,000	UN	2,000
02172	KIT NEBULIZACAO INFANTIL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01879	KIT POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO COM 3	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00544	KIT VERNIZ C/ FLUOR	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
00078	LÃ DE AÇO 60G	0,000	90,000	86,000	PC	4,000
00685	LAMINA 26 X 76MM FOSCA S/LAPIDAR CX C/50	8,000	0,000	8,000	CX	0,000
01200	LAMINA BISTURI 20	0,000	10,000	8,000	CA	2,000
00670	LAMINA BISTURI DESC. EM ACO CARBONO N 15 C/10	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00551	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO	2,000	2,000	4,000	CX	0,000
00671	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02167	LAMINA BISTURI N 15	0,000	19,000	14,000	UN	5,000
01507	LAMINA DE BISTURI 10 CX C/100	0,000	10,000	10,000	CX	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01199	LAMINA DE BISTURI 11C/100	0,000	4,000	4,000	CA	0,000
00455	LAMINA DE BISTURI 12	1,000	10,000	11,000	CX	0,000
01934	LAMINA DE BISTURI N°23 CX C/100	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00450	LAMINA DE BISTURI N-21	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02184	LAMINA DE BISTURI N24 CX C/100	0,000	24,000	24,000	CX	0,000
02166	LAMINA FOSCA 26X76MM CX C/50	0,000	55,000	54,000	CX	1,000
02150	LAMINA MICROSC FOSCA C/50	0,000	22,000	20,000	UN	2,000
01312	LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM BORDA FOSCA	0,000	5,000	5,000	CA	0,000
00684	LAMINULA DE VIDRO 22 X 22MM	0,000	10,000	10,000	CX	0,000
01441	LAMPADA LED 18W	11,000	25,000	24,000	UN	12,000
01442	LAMPADA LED 9W	16,000	25,000	30,000	UN	11,000
01774	LAMPADA P/ INFR NARDS	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01731	LAPIS COMUM PRETO N	0,000	60,000	29,000	UN	31,000
02117	LAPIS GRAFITE	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
00472	LARINGOSCOPIO MEDIO 3 LAMINAS CURVA	1,000	0,000	0,000	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	4,000	4,000	KI	0,000
02356	LENCOL C/ELAST LISO PROF TINTO 88X188X30 BC	0,000	18,000	0,000	UN	18,000
01804	LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO BRANCO	3,000	0,000	0,000	UN	3,000
02357	LENCOL LISO PROF TINTO 160X250 MADRI BC	0,000	6,000	0,000	UN	6,000
01091	LENCOL S/ELASTICO SOLTEIRO	0,000	50,000	0,000	UN	50,000
00804	LIGA ELASTICA C/200 UND	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00640	LIMA FLEXOFILE 15-40 25MM CX C/6 UND	0,000	10,000	10,000	CX	0,000
00538	LIMA FLEXOFILE 15-40 31MM CX C/6	6,000	12,000	18,000	CX	0,000
01896	LIMA HEDSTROEM 15-40 21MM	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
00541	LIMA HEDSTROEM 15-40 25MM CX C/6	0,000	9,000	9,000	CX	0,000
00641	LIMA HEDSTROEM 15-40 31MM CX C/6 UND	0,000	7,000	3,000	CX	4,000
01895	LIMA HEDSTROEM 45-80 25MM	0,000	4,000	4,000	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	2,000	9,000	9,000	CX	2,000
00644	LIMA K-FILE 15-40 31MM CX C/6 UND	2,000	9,000	7,000	CX	4,000
00643	LIMA K-FILE 45/80 21MM CX C/6 UND	0,000	2,000	0,000	CX	2,000
00650	LIMA K-FILE 45/80 21MM CX C/6 UND	0,000	5,000	4,000	CX	1,000
00642	LIMA K-FILE 45/80 25MM CX C/6 UND	0,000	8,000	8,000	CX	0,000
00539	LIMA K-FILE 45/80 31MM CX C/6	0,000	8,000	7,000	CX	1,000
00646	LIMA K-FILE 45/80 31MM CX C/6 UND	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
02219	LIMA ROTATORIA PROTAPER	0,000	8,000	7,000	CX	1,000
02363	LIMPA VIDRO REFIL 500ML	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02139	LINGUICA CHURRASCO REZENDE	0,000	17,000	17,000	KG	0,000
02214	LINGUICA MISTA	0,000	10,000	10,000	KG	0,000
01998	LINGUICA SUINA	0,000	5,000	5,000	KG	0,000
02197	LIVRO ATA C/200FLS	0,000	11,000	10,000	UN	1,000
02068	LIVRO CAIXA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01843	LIXA MASSA	19,000	0,000	19,000	UN	0,000
02012	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS	3,000	0,000	3,000	UN	0,000
00456	LUGOL A 2%	0,000	11,000	11,000	LT	0,000
00669	LUGOL A 5%	0,000	30,000	27,000	LT	3,000
02131	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00034	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	35,000	200,000	120,000	PR	115,000
00825	LUVA DE LIMPEZA MEDIO	11,000	66,000	46,000	UN	31,000
00826	LUVA DE LIMPEZA PEQUENA	0,000	50,000	30,000	UN	20,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00021	LUVA ESTERIL 7.5	0,000	300,000	180,000	PR	120,000
00020	LUVA ESTERIL 8.0	0,000	100,000	50,000	PR	50,000
00002	LUVA PROC. TAM M 100 UN	63,000	310,000	308,000	CX	65,000
00001	LUVA PROC. TAM P 100 UN	85,000	260,000	281,000	CX	64,000
00331	LUVA PROCEDIMENTO G	16,000	80,000	70,000	CX	26,000
02290	LUVA RASP COURO CANO CURTO INBRAS	0,000	10,000	10,000	PA	0,000
02138	MACARRAO NINHO FORTALEZA 500G	0,000	68,000	68,000	PC	0,000
01982	MACARRAO PARAFUSO 500G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02324	MAIONESE 270G	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
02140	MAIONESE SACHET FUGINI 200G	0,000	19,000	19,000	UN	0,000
02291	MANGUEIRA CJ JARDIM CR 20M ARQUA	0,000	1,000	1,000	MT	0,000
02308	MANGUEIRA JARDIM PLASMAN PVC 15M	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02307	MANGUEIRA JARDIM PLASMAN PVC 20M	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02342	MARCA TEXTO	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
02322	MARCA TEXTO	0,000	3,000	3,000	CX	0,000
00694	MARCA TEXTO FABER CASTELL	10,000	10,000	20,000	UN	0,000
01972	MARGARINA 1KG	0,000	14,000	14,000	UN	0,000
02098	MARGARINA 250G	0,000	16,000	16,000	UN	0,000
01985	MARGARINA 450G	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02323	MARGARINA 500G	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01637	MASCARA DESCARTAVEL CX C/50	100,000	585,000	597,000	CX	88,000
02097	MASCARA DESCARTAVEL N95 CX C/100 UND	0,000	12,000	12,000	CX	0,000
01632	MASCARA RESPIRATORIO N95	1,000	500,000	501,000	UN	0,000
02209	MICRO RUSH APLICADOR DESC CX C/100	0,000	12,000	8,000	CX	4,000
02070	MICROBRUSH APLICCADOR DESC CX/100	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01937	MICROPIPETAS SDH-20 REF 210-1/100	0,000	2,000	2,000	KI	0,000
02099	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G	0,000	22,000	22,000	UN	0,000
01986	MOLHO DE TOMATE 340G	0,000	62,000	62,000	UN	0,000
02365	MOUSE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00208	MOUSE USB	3,000	4,000	5,000	UN	2,000
01824	MOUSE SEM FIO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02103	MULTI USO UAU 500ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
02325	MULTIUSO 500ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02218	MULTIUSO LIMPOL 500ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00546	OBTURADOR PROVISORIO	2,000	15,000	6,000	CX	11,000
00882	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	65,000	0,000	9,000	UN	56,000
00438	OFTALMOSCOPIO C/ ESTOJO	6,000	0,000	0,000	UN	6,000
01965	OLEO 900ML	0,000	62,000	62,000	UN	0,000
01235	OLEO DE IMERSAO MICROSC. FR 100ML	0,000	1,000	1,000	FR	0,000
00507	OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA/BAIXA ROTACAO SPRAY	4,000	6,000	1,000	UN	9,000
02366	ORGANIZADOR DE FOLHA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00508	OTOSPORIM 10ML	0,000	6,000	0,000	UN	6,000
00680	OXIDO DE ZINCO PÓ	5,000	0,000	0,000	TB	5,000
01531	OXIGENIO GASOSO 10M	0,000	380,000	380,000	M³	0,000
00067	OXIGENIO GASOSO 1M³	0,000	25,000	25,000	UN	0,000
00275	OXIGENIO GASOSO 3M³	0,000	117,000	117,000	M3	0,000
01013	PÁ P/LIXO PLASTICO CABO LONGO	8,000	0,000	4,000	UN	4,000
02381	PACOTE DE LIGA	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01725	PADRA DE BILIRRUBINA -REF 32	0,000	1,000	1,000	KI	0,000
00079	PANO DE CHAO PCT C/3	0,000	81,000	77,000	PC	4,000
02378	PAPEL 40KG	0,000	6,000	6,000	CX	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00188	PAPEL 60K BRANCO C/50	0,000	17,000	17,000	PC	0,000
02136	PAPEL A4	0,000	14,000	13,000	CX	1,000
00543	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/12	4,000	19,000	13,000	UN	10,000
02303	PAPEL ECG 216MMX30M	0,000	6,000	6,000	PC	0,000
01189	PAPEL ECG 48 X 20	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
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
02084	PAPEL GRAU 30X100	0,000	26,000	26,000	UN	0,000
01515	PAPEL GRAU 400MM X 100MT	0,000	5,000	5,000	RO	0,000
00445	PAPEL GRAU CIRURGICO 100M*100MT	10,000	6,000	13,000	RL	3,000
00019	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT	1,000	25,000	24,000	RL	2,000
00444	PAPEL GRAU CIRURGICO 200M*100MT	5,000	38,000	42,000	RL	1,000
02085	PAPEL GRAU IRURGICO 250X100 ROLO	0,000	16,000	15,000	UN	1,000
00075	PAPEL HIGIENICO	0,000	484,000	470,000	UN	14,000
00175	PAPEL OFICIO A-4 C/500	20,000	50,000	70,000	PC	0,000
01818	PAPEL OFICIO A4	0,000	43,000	43,000	UN	0,000
01946	PAPEL PARA ECG 216MMX30M	9,000	19,000	28,000	RO	0,000
01514	PAPEL TERMOSIVEL P/ ECG	0,000	5,000	2,000	PA	3,000
01513	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	0,000	49,000	49,000	RO	0,000
00771	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2 UND	0,000	124,000	124,000	PC	0,000
01218	PAPEL TOALHA C/1000 FLS	54,000	22,000	76,000	UN	0,000
02336	PAPEL TOALHA PCT C/100	0,000	20,000	20,000	PE	0,000
01440	PARAFUSO 8MM	6,000	0,000	6,000	UN	0,000
02126	PASTA 4CM	0,000	6,000	4,000	UN	2,000
02380	PASTA 5CM	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02379	PASTA ARQUIVO	0,000	2,000	2,000	CX	0,000
00998	PASTA ARQUIVO MORTO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00195	PASTA AZ	0,000	107,000	74,000	UN	33,000
02137	PASTA AZ COM 45	0,000	6,000	6,000	CX	0,000
02066	PASTA ESTILETE	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01595	PASTA OFICIO A4	14,000	1,000	15,000	UN	0,000
00131	PASTA PROFILATICA 90G	1,000	43,000	35,000	UN	9,000
00504	PASTA PROFILATICA TUTTI FRUTTI	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00196	PASTA SANFONADA A4	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00279	PASTA SUSPENSA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02111	PASTA TRILHO	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01019	PEDRA DE ARKANSAS BRANCA	3,000	0,000	0,000	UN	3,000
00514	PEDRA POMES PO	4,000	0,000	0,000	UN	4,000
00471	PEDRA SANITARIA DESOFLOR FLORAL	0,000	48,000	48,000	UN	0,000
01184	PEDRA SANITARIA EUCALIPTO	0,000	108,000	104,000	UN	4,000
00300	PEDRA SANITARIA LAVANDA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
02102	PEDRA SANITARIA Q-ODOR FLORAL	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
02104	PEDRA SANITARIA Q-ODOR MARINE	0,000	36,000	36,000	UN	0,000
01958	PEITO DE FRANGO 1KG	0,000	169,000	169,000	KG	0,000
02320	PERFURADOR P/ PAPEL 65FLS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02128	PERFURADOR P/25 FLS	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02112	PERFURADOR PEQUENO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01844	PIA 2 TANQUES1,20CM	2,000	0,000	0,000	UN	2,000
00339	PILHA PALITO	28,000	260,000	288,000	UN	0,000
00338	PILHA PEQUENA AA	24,000	216,000	224,000	UN	16,000
02349	PILHA RAYOVAC MEDIA D 2 UND	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01061	PINCA ALLIS 15 CM	0,000	3,000	3,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
00820	PINCA CHERON DESCARTAVEL		0,000	1.255,000	1.005,000	UN	250,000
00410	PINCA CLINICA		10,000	35,000	45,000	UN	0,000
01987	PINCA DENTE DE RATO		0,000	7,000	7,000	UN	0,000
02386	PINCA KELLY 14CM CURVA		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01969	PINCA KELLY 16CM CURVA		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01968	PINCA KELLY 16CM RETA		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02162	PINCA PROFESSOR MEDINA		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00783	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL		0,000	20,000	19,000	UN	1,000
02252	PINO FEMEA BIPOLAR 10AMP CZA		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02398	PINO T 3SAIDAS 10A		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00833	PIPETA PASTEUR GRAD VOL 3ML PT/500		0,000	2,000	2,000	PC	0,000
01129	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA		0,000	1,000	0,000	UN	1,000
01643	PLACA MAE		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01007	PLASTICO ADESIVO		1,000	0,000	0,000	MT	1,000
01502	PODE DAPPEN VIDRO		3,000	0,000	0,000	UN	3,000
00242	POLIDOR DE ALUMINIO		0,000	160,000	139,000	UN	21,000
02237	PONTA CARBIDE N 8		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00632	PONTA DE PAPEL 15-40 CX C/120		0,000	11,000	11,000	CX	0,000
00633	PONTA DE PAPEL 45-80 CX C/120		0,000	5,000	5,000	CX	0,000
02236	PONTA DIAMANTADA 2200		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
02116	PONTA GRAFITE 2.0		0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01436	PONTEIRA S/FILT 5-200UL		0,000	1,000	1,000	PT	0,000
00411	PORTA AGULHA MAYOR HEGAR 14CM		3,000	10,000	13,000	UN	0,000
02046	PORTA ALPHA MAGNO 80X2,10		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02315	PORTA CARTÃO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00675	PORTA LAMINAS PLASTICO		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01794	PORTA PAPEL TOALHA		0,000	20,000	16,000	UN	4,000
02173	PORTA SABAO LIQUIDO		0,000	20,000	16,000	UN	4,000
02060	POST-IT		0,000	12,000	12,000	UN	0,000
02317	POST-IT 102X148		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02318	POST-IT 76X102		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00476	PRANCHETA		0,000	37,000	37,000	UN	0,000
02313	PRANCHETA MADEIRA		0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01756	PRANCHETA TONS PASTEIS		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02298	PURIFICADOR DE AMBIENTE 400ML		0,000	70,000	70,000	UN	0,000
02334	QUIMIGLIC-OX GLICOSE OXIDASE 1X200ML P 1X1ML		0,000	2,000	2,000	KT	0,000
01673	RACK VAZIO PARA 96 PONTEIROAS 200UL K31-200-5		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02388	RECIPIENTE TIPO POTE DESCARTAVEL 70ML		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00715	REFIL DE CANETA ESTEROGRAFICA		3,000	0,000	0,000	UN	3,000
02316	REFIL PARA FICHARIO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01143	REGISTRO METAIS 3/4		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00697	REGUA 30CM COMUM TRANSPARENTE		6,000	0,000	2,000	UN	4,000
02061	REGUA COLORIDA		0,000	20,000	19,000	UN	1,000
02071	REGULADOR PRESSAO SM-25F MEDICINAL		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01431	RESGISTRO DE PRESSAO 3/4		1,000	0,000	1,000	UN	0,000
00516	RESINA A2		11,000	5,000	15,000	UN	1,000
00126	RESINA A3		10,000	0,000	10,000	UN	0,000
00537	RESINA A3		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00517	RESINA A3,5		9,000	5,000	14,000	UN	0,000
02210	RESINA A01 ESMALTE		0,000	6,000	0,000	UN	6,000
02211	RESINA A02 ESMALTE		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01907	RESINA A3 DENTINA		0,000	5,000	5,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02269	RESINA A3 ESMALTE	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
02212	RESINA A3,5 ESMALTE	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02109	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 4G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02074	RESINA Z100 A2 4G	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
02075	RESINA Z100 COR A3,5 4G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02069	RESMA PAPEL A4	0,000	22,000	22,000	UN	0,000
00334	REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML	8,000	25,000	23,000	TB	10,000
00301	RODO 40CM	0,000	44,000	40,000	UN	4,000
00117	ROLETE DE ALGODAO	70,000	0,000	66,000	UN	4,000
02063	ROLO DE PAPEL ADESIVO	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
01854	ROLO DE PINTURA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00494	ROLOS DENTAIS DE ALGODAO PCT C/100	0,000	75,000	5,000	PC	70,000
01867	RPR BRAS ESTAB P/VDRL 2X2,5ML 250 TESTES	0,000	5,000	5,000	KI	0,000
01486	SABAO EM BARRA 1000G	9,000	0,000	7,000	UN	2,000
00070	SABÃO EM PÓ 500G	0,000	606,000	593,000	PC	13,000
02213	SABAO LIQ NEUTRO 01 LT	0,000	36,000	31,000	UN	5,000
02216	SABONETE LIQ ALINE PROTEINA DO LEITE 1L	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00083	SABONETE LIQUIDO 2L	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00027	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L	0,000	69,000	68,000	UN	1,000
01588	SACO DE LIXO 100L PCT/05 UND	0,000	15,000	15,000	PA	0,000
02350	SACO P/LIXO 30LT 10UND	0,000	75,000	67,000	PC	8,000
01014	SACO P/LIXO REFORCADO 100L	0,000	35,000	33,000	KG	2,000
00087	SACO PARA LIXO 50L	0,000	685,000	685,000	UN	0,000
01960	SALSICHA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01671	SANGUE OCULTO REF 112 K7-20	0,000	7,000	7,000	KI	0,000
01959	SARDINHA MOLHO 125G	0,000	72,000	72,000	UN	0,000
02141	SAZON ARROZ	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01962	SAZON VERDE	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02101	SBP AERO MULTI INSETICIDA 450ML	0,000	30,000	26,000	UN	4,000
00283	SCALP 19	410,000	1.400,000	1.710,000	UN	100,000
00011	SCALP 21G	0,000	1.600,000	1.560,000	UN	40,000
00012	SCALP 23G	0,000	3.102,000	3.022,000	UN	80,000
02187	SCALP 25G	0,000	430,000	430,000	UN	0,000
02276	SCALP 27G	0,000	280,000	280,000	UN	0,000
01158	SDH DILUENETE REF 206-20	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01157	SDH LISANTE REF 205-5	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00007	SERINGA 5ML C/AG- 25X7	0,000	5.950,000	5.950,000	UN	0,000
00310	SERINGA 10ML S/AGULHA	0,000	4.695,000	4.695,000	UN	0,000
01641	SERINGA 1ML C/ AGULHA 8X3	0,000	5.000,000	4.900,000	UN	100,000
01640	SERINGA 3ML SEM AGULHA	0,000	4.000,000	4.000,000	UN	0,000
00309	SERINGA 5ML S/AGULHA	0,000	140,000	140,000	UN	0,000
00412	SERINGA CARPULE	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01188	SERINGA DE 20ML S/AGULHA	0,000	4.820,000	4.820,000	UN	0,000
00022	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7	0,000	8.250,000	8.250,000	UN	0,000
02300	SERINGA DESC 3ML C/AG 20X7	0,000	1.100,000	1.100,000	UN	0,000
00139	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25*7	200,000	13.165,000	13.365,000	UN	0,000
00893	SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA	0,000	1.000,000	1.000,000	UN	0,000
00278	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13*4,5	4.400,000	6.250,000	10.650,000	UN	0,000
00277	SERINGA DESC. 3ML C/AG 20*5.5	0,000	4.350,000	4.350,000	UN	0,000
00276	SERINGA DESC. 3ML C/AG 25*7	0,000	5.300,000	5.300,000	UN	0,000
00892	SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA	0,000	4.775,000	4.775,000	UN	0,000
00571	SERINGA DESC.1ML C/AG 13*4,5	0,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02191	SERINGA INSUL C/AG 13X0,45 1ML	0,000	3.400,000	3.400,000	UN	0,000
01287	SIFRAO SAFONADO UNIVERSAL	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01947	SOLUÇÃO DE GLICERINA 5% 500ML	15,000	25,000	34,000	FR	6,000
00972	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% 1000L	0,000	10,000	10,000	LT	0,000
02329	SOLUCAO DE IODO LUGOL 2% 1000	0,000	8,000	8,000	LT	0,000
01017	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA 10ML	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00750	SOLUCAO GLICERINADA 12%- CLISTER 500 ML	0,000	25,000	25,000	UN	0,000
01192	SOLUÇÃO RINGER 500ML	30,000	96,000	126,000	UN	0,000
01714	SONDA DE FOLEY 24 02 VIAS	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00828	SONDA DE FOLEY N° 20 02 DUAS VIAS	0,000	96,000	96,000	UN	0,000
00809	SONDA DE FOLEY N°16 DUAS VIAS	0,000	100,000	90,000	UN	10,000
00810	SONDA DE FOLEY N°18 DUAS VIAS	0,000	105,000	90,000	UN	15,000
00017	SONDA DE FOLEY NR.14 2 VIAS	0,000	80,000	55,000	UN	25,000
02246	SONDA DE FOLLEY N14 C/2 SILICONE	0,000	35,000	35,000	UN	0,000
02247	SONDA DE FOLLEY N16 C/2 VIAS LATEX	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
02248	SONDA DE FOLLEY N16 C/2 VIAS SILICONE	0,000	35,000	35,000	UN	0,000
01195	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02249	SONDA ENDOTRAQUEAL 3-0 C/ BALAO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02250	SONDA ENDOTRAQUEAL 3-5 C/ BALAO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01196	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01197	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02251	SONDA ENDOTRAQUEAL 4-0 C/ BALAO	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01198	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0	0,000	29,000	29,000	UN	0,000
00405	SONDA EXPLORADORA N°5	10,000	0,000	0,000	UN	10,000
02189	SONDA NASO ENTERAL N12	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00756	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	0,000	45,000	15,000	UN	30,000
02006	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	0,000	50,000	30,000	UN	20,000
00757	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20	0,000	50,000	35,000	UN	15,000
00807	SONDA NASOGASTRICA N°10 LONGA	0,000	50,000	15,000	UN	35,000
00813	SONDA NASOGASTRICA N°12 LONGA	0,000	50,000	25,000	UN	25,000
00814	SONDA NASOGASTRICA N°16 LONGA	0,000	50,000	10,000	UN	40,000
02387	SONDA NASOGRASTRICA LONGA N14	0,000	5,000	0,000	UN	5,000
00758	SONDA URETRAL 06	0,000	434,000	382,000	UN	52,000
02155	SONDA URETRAL 12	0,000	1.650,000	1.550,000	UN	100,000
00144	SONDA URETRAL 16	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
02299	SONDA URETRAL 18 LONGA	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00808	SONDA URETRAL N°14	0,000	596,000	546,000	UN	50,000
01840	SONDA URETRAL N°16	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
02272	SONDA URETRAL N04	0,000	280,000	200,000	UN	80,000
02190	SONDA URETRAL N08	0,000	360,000	360,000	UN	0,000
01236	SORO ANTI-A MONOCLONAL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01237	SORO ANTI-B MONOCLONAL	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01238	SORO ANTI-D MONOCLONAL OGM+POL	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01190	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	0,000	680,000	680,000	UN	0,000
00326	SORO FISIOLOGICO 100ML	0,000	620,000	620,000	UN	0,000
02049	SORO FISIOLOGICO 250ML	0,000	350,000	350,000	UN	0,000
02038	SORO GLICOSADO 5% 500ML	0,000	300,000	300,000	UN	0,000
00251	SORO GLICOSADO 500ML	0,000	300,000	300,000	UN	0,000
01191	SORO GLICOSE 5% 500ML	330,000	0,000	330,000	UN	0,000
01392	SORO RINGER C.LACTATO 500ML	0,000	400,000	400,000	UN	0,000
02351	SSD DATO 2.5 SATA III - DS700SSD - 120GB	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00381	SUGADOR CIRURGICO METAL	1,000	0,000	1,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00340	SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL PC C/ 40 UND	6,000	93,000	62,000	PC	37,000
01437	SUPERCAL PC 40 KG	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
01429	TAMBOR COMPLETO 20L- PARA AGUA MINERAL	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02092	TE SOLDAVEL MARROM 60MM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
02364	TECLADO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00209	TECLADO BASICO	4,000	0,000	4,000	UN	0,000
02297	TEMPERO CASEIRO 500ML	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02093	TENDA PIRAMIDAL 5X5 COM LONA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00451	TERMOMETRO CLINICO	0,000	15,000	8,000	UN	7,000
01838	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR	0,000	10,000	6,000	UN	4,000
01639	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
00718	TESOURA ESCOLAR	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00380	TESOURA IRES RETA	0,000	41,000	21,000	UN	20,000
01252	TESOURA MULTIUSO	5,000	0,000	5,000	UN	0,000
02305	THINNER EUCATEX 300ML	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01848	TINTA 15L BRANCO	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01040	TINTA 18L BRANCO	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01853	TINTA 3,6L BRANCO	1,000	3,000	3,000	UN	1,000
01850	TINTA 3,6L CINZA	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
01649	TINTA BRANCO NEVE 3,6L	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02369	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA BLACK	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
02370	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA CYAN	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
02367	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA MAGENT	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
02368	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA YELLOW	0,000	1,000	0,000	UN	1,000
02125	TINTA EPSON	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00693	TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO 40ML AZUL	1,000	4,000	4,000	UN	1,000
00787	TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHO	1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00498	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12	1,000	15,000	0,000	UN	16,000
00521	TIRA DE LIXA P/RESINA CX C/150	9,000	10,000	5,000	UN	14,000
00123	TIRA DE POLIESTER	10,000	10,000	12,000	UN	8,000
02270	TIRA DE POLIESTER C/100	0,000	10,000	0,000	CX	10,000
02174	TIRAS REAG DE MEDIDA DE GLICEMIA 50UND	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00247	TOALHA DE PAPEL 2 UND	0,000	180,000	180,000	UN	0,000
01803	TOALHA DE ROSTO BRANCA	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
02362	TOMADA EMB DUP 2P+T 20A	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01133	TOMADA SOBREPOSTA 250V	8,000	0,000	6,000	UN	2,000
02294	TORNEIRA 1/2 E 3/4 KRONA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02306	TORNEIRA BOIA P/CX DÁGUA DUDA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
02292	TORNEIRA LAV AREJAD BC MAR VIQUA	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
02309	TORNEIRA PLASTICA PIA HERC	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00285	TOUCA DESCARTAVEL C/100	73,000	0,000	66,000	UN	7,000
01153	TP-CLOT (10 X 2ML)	0,000	4,000	4,000	KI	0,000
02110	TRICLESOLFORMALINA 10ML	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00344	TRICRESOL FORMALINA 10ML	2,000	0,000	2,000	UN	0,000
00522	TRICRESOL FORMALINA 10ML	0,000	6,000	0,000	UN	6,000
00102	TRIGLICERIDES LIQUIFORM- REF 87-2/100	0,000	6,000	6,000	KT	0,000
01172	TROMBSTAB - REF. 45	0,000	8,000	8,000	FR	0,000
02153	TROPONINA I 25 TESTES	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01424	TTPP- CLOT (CEF 6X2,5ML + CL 4X4,0ML)	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01939	TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO S/HEPARINA C/500 UND	0,000	2,000	2,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
02257	TUBO CAPILAR S/HEPARINA VIDRO BORO 75MM C/500	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01154	TUBO CENTRIFUGACAO 10ML 17 X 110MM	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01928	TUBO COLETA SANGUE VAC VID 13X75 EDTA 4ML C/100	0,000	4,000	4,000	CA	0,000
01926	TUBO COLETA SANGUE VACUO VIDRO 13X75 CIT SODIO 2ML	0,000	5,000	5,000	CA	0,000
02057	TUBO COLETA SANGUE VACUO VIDRO GEL E ATIV COAG 5ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
02333	TUBO CONICO PP 12ML P/AUTOMACAO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00667	TUBO DE LATEX N. 204 C/15MT	0,000	9,000	9,000	PC	0,000
01156	TUBO DE VIDRO	0,000	250,000	250,000	25	0,000
02258	TUBO DE VIDRO 12X75MM	0,000	500,000	500,000	UN	0,000
02340	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0MM	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02371	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02372	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7,5	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
02373	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8,5	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
02341	TUBO ENDOTRAQUEAL P/ENTUBAÇÃO N8,0 C/BALÃO	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01835	TUBO LATEX N°200	0,000	33,000	33,000	MT	0,000
01874	TUBO LATEX N°204	0,000	64,000	64,000	UN	0,000
02089	TUBO PVC MARROM SOLD 6M 60MM	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01929	TUBO VACUO 13X75 VIDRO FLUORETO SODIO 4ML C/100	0,000	6,000	6,000	CA	0,000
01925	TUBO VACUO VIDRO 13X75 X/ ATIVADO COAGULO 5ML C/100	0,000	5,000	5,000	CX	0,000
01244	UREIA UV LIQUIFORM- REF 104-4/50	0,000	6,000	6,000	KI	0,000
00353	URIQUEST PLUS I	0,000	5,000	5,000	FR	0,000
02310	VALVULA PLAST PIA ASTRA	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00080	VASSOURA	0,000	54,000	53,000	UN	1,000
00468	VEJA MULTI USO YPE 500ML CLASSICO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
02301	VENT. MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+ PTO/GRAF 220V	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01984	VINAGRE 500ML	0,000	27,000	27,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000
MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2022
Página : 018
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	77.382,94				
Entradas no Exercício	R$	397.973,28				

TOTAL ENTRADAS	:	**475.356,22**
TOTAL SAÍDAS	:	**409.568,31**
SALDO FINANCEIRO	:	**65.787,91**

Manana Dantas Viana
Almoxarife da Secretaria
Municipal de Saúde
Portaria Nº 2102001/2021-SMS

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2022
Página : 001
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01268	ACUCAR CRISTAL 1KG	0,000	30,000	30,000	KG	0,000
00118	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOTEEN	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01085	ACHOCOLATADO PO CHOCOTEEN 400G	0,000	40,000	20,000	UN	20,000
00293	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1L	0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00509	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 12X1 1L	1,000	0,000	1,000	CX	0,000
00788	ACUCAR CRISTAL ITAJAI 1KG	0,000	30,000	30,000	KG	0,000
01086	ACUCAR CRISTAL TAQUARA 1KG	0,000	180,000	178,000	KG	2,000
01153	ACUCAR CRITAL AGROVALE 1KG	0,000	50,000	50,000	KG	0,000
00711	ACUCAR ECOCUCAR PCT 1KG	150,000	0,000	150,000	KG	0,000
00099	AGUA MINERAL 20L	0,000	367,000	367,000	UN	0,000
01125	AGUA SANITARIA BEM-TE-VI 1L	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01126	AGUA SANITARIA BRILUX FRESH 1L	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00506	AGUA SANITARIA CLORITO 1LT	0,000	10,000	7,000	CX	3,000
00273	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	0,000	240,000	240,000	UN	0,000
00991	AGUA SANITARIA TUBARAO 5LT	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00631	ALCOOL ETILICO ECONOMICO 70% 1000ML	142,000	142,000	284,000	UN	0,000
00983	ALCOOL SANTA CRUZ ETILICO 1L	0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00855	ALFINETE MAPA TIPO TACA COLOR 60 UN	0,000	4,000	4,000	CT	0,000
00736	ALHO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00856	ALMOFADA CARIMBO RADEX N.2 10X07 AZUL	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01161	ALMOFADA P/CARIMBO RADEX N3	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
01133	AMACIANTE DE ROUPAS DOWNY 500ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01131	AMACIANTE DE ROUPAS INVICTO CON.MISTERIO 500M	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01122	AMACIANTE DE ROUPAS YPE ACONCHEGO AZUL 2L	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01079	AMIDO MILHO APTI 200G	0,000	46,000	46,000	UN	0,000
00207	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS	4,000	0,000	2,000	UN	2,000
00712	ARROZ BRANCO REALENGO PCT 1KG	250,000	105,000	355,000	KG	0,000
01052	ARROZ PARB REALENGO 1KG	0,000	115,000	115,000	KG	0,000
00757	ARROZ REALENGO PARB 5KG	0,000	6,000	6,000	PC	0,000
01095	ASSENTO PP LIKE/ART ORIG BR CELITE	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00806	AVENTAL CIRUR DESC.EM TNT 20G/M2 MANGA L	30,000	0,000	6,000	UN	24,000
01069	BALA MASTIGAVEL PIETROBOM SORTIDA 600G	0,000	82,000	67,000	PC	15,000
01148	BALA MASTIGAVEL SANTA FE SORTIDA	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
01188	BALAO SAO ROQUE NR.07 C/50UN AM SOL	0,000	10,000	8,000	PC	2,000
01189	BALAO SAO ROQUE NR.07 C/50UN AZ COBALTO	0,000	10,000	6,000	PC	4,000
01190	BALAO SAO ROQUE NR.07 C/50UN VD MACA	0,000	10,000	6,000	PC	4,000
01191	BALAO SAO ROQUE NR.07 C/50UN VM QUENTE	0,000	10,000	9,000	PC	1,000
00940	BANDEJA P/RESTAURANTE	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00698	BANHEIRA BEBE 22L	22,000	0,000	22,000	UN	0,000
01231	BANHEIRA PLASTICA CAPACIDADE 20L CORES VARIADAS	0,000	20,000	17,000	UN	3,000
00143	BATATA INGLESA	0,000	31,000	31,000	KG	0,000
01109	BATERIA FAN/TITAN 125/150	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00984	BAYGON AEROSOL AÇAO TOTAL C/OLEO DE EUCALIPTO 450ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01267	BICOITO SALGADO 400GR	0,000	40,000	40,000	PC	0,000
01075	BISC.SKIN DOCE 400G	0,000	80,000	80,000	PC	0,000
01076	BISC.SKIN SALGADO 400G	0,000	80,000	80,000	PC	0,000
00721	BISCOITO CREAM CRACKER PREDILLETO PCT 400G	50,000	0,000	50,000	PC	0,000
00720	BISCOITO MARIA PREDILLETO PCT 400G	50,000	0,000	50,000	PC	0,000
01266	BISCOITO POPULAR DOCE400GR	0,000	40,000	40,000	PC	0,000
01192	BLOCO ADESIVO 70X70 C/200FLS	0,000	1,000	1,000	BT	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00857	BLOCO ADESIVO 76X76 C/200FLS CUBE NEON		0,000	5,000	5,000	BL	0,000
01194	BLOCO DE RECADO ADESIVO GATO C/25FLS		0,000	4,000	4,000	CT	0,000
01195	BLOCO DE RECADO ADESIVO PATO C/25FLS		0,000	4,000	4,000	CT	0,000
01258	BOI E CAVALO DE PLASTICOS		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01249	BOLA CONFETE		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01253	BOLHA SABAO PEQ.		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00829	BOLINHO RICHESTER BALNILHA COM MORANGO 40 G		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00830	BOLINHO RICHESTER BAUNILHA COM CHOCOLATE 40G		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00831	BOLINHO RICHESTER BRIGADEIRO 40 G		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00832	BOLINHO RICHESTER CHOCOLATE COM MOUSSE DE MORANGO 40G		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
01094	BOLSA ESPUDE 38XDN40 CB AMANCO		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01139	BOM AR SPRAY REFIL CHEIRINHO DE TALCO 320ML		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01070	BOMBOM AVELA 800G		0,000	30,000	30,000	PC	0,000
00858	BORRACHA BRANCA RECORD 20 BT C/20 UN		0,000	2,000	2,000	BT	0,000
00026	BORRACHA PONTEIRA		32,000	0,000	32,000	UN	0,000
01252	BRINQUEDO AMOEBA 110G		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01251	BRINQUEDO BONECA EM PLASTICO		0,000	200,000	200,000	UN	0,000
01247	BRINQUEDO GIRATORIO DE PLASTICO		0,000	18,000	18,000	CX	0,000
01243	BRINQUEDO GIRATORIO SPINNER		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
00447	CABO FLEXIVEL 750 V 2,50 PT SIL		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
01196	CAD.01MAT.C.DURA 80FLS ENJOY IT M.P		0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01197	CADERNETA 1/8 ESP.48FLS CAPA FLEXIVEL		0,000	20,000	18,000	UN	2,000
00206	CADERNO ESPIRAL 48FLS		6,000	0,000	2,000	UN	4,000
00787	CAFE KIMIMO 200G		0,000	20,000	20,000	PC	0,000
00717	CAFE ORDEC 250G		100,000	0,000	100,000	PC	0,000
01088	CAFE VACUO SABOR ROCA E FORTE 250GR		0,000	265,000	215,000	UN	50,000
00859	CAIXA CORRESP.DUPLA MOVEL SELADA CRIST		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00860	CAIXA CORRESP.TRIPLA MOVEL SELADA FUME		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01098	CAIXA DE SOM MINI 3W RMS VERMELHO-SP197		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00941	CAIXA ORG.6LT-122		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00822	CAIXA TERMICA 100L ISOPLAST		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00823	CAIXA TERMICA ISOPOR 60 LTS C/DRENO KNAUF		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00861	CALCULADORA MESA 12 DIG.PILHA AA CC 4001		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01061	CALDO ARISCO 19G CARNE		0,000	90,000	90,000	UN	0,000
01062	CALDO ARISCO 19G GALINHA		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01254	CAMINHAO BOLADEIRO SIMPLES		0,000	78,000	78,000	UN	0,000
01100	CAMISA		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00938	CAMISA MALHA FRIA C ESTAMPA EM SUBLIMAC		0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00862	CANETA BIC 0.4 INTENSITY C/05 CORES		0,000	2,000	2,000	BT	0,000
01198	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.8 BT 50 UN AZ		0,000	6,000	3,000	BT	3,000
00863	CANETA BLISTER FABER TRILUX 03 UN COLORS		0,000	1,000	1,000	CT	0,000
00864	CANETA COMPACTOR 0.7 ESC.FINA PRETA		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01160	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX 50 AZUL		0,000	4,000	1,000	CX	3,000
00602	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
00796	CARNE MOIDA GOSTOSINHA 500G		0,000	20,000	20,000	PC	0,000
00866	CARTOLINA D. FACE 48X66 AZUL ROYAL		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00865	CARTOLINA D.FACE 48X66 AMARELO OURO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00867	CARTOLINA D.FACE 48X66 BRANCO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00868	CARTOLINA D.FACE 48X66 ROSA CLARO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00869	CARTOLINA D.FACE 48X66 VERDE BANDEIRA		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00870	CARTOLINA D.FACE 48X66 VERMELHO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00852	CARTOLINA ESCOLAR	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01027	CASE NEOPRENE PARA NOTE BOOK ATE 15.6 PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01110	CDICG/TO/TIT99/KS500	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01081	CEBOLA BRANCA KG	0,000	41,000	41,000	KG	0,000
00871	CELEFONE 85 X 100 ROLO 50 FLS CRISTAL	0,000	1,000	1,000	RL	0,000
00144	CENOURA	0,000	31,000	31,000	KG	0,000
01181	CERA LIQUIDA EUCANOL 12X1 750ML	0,000	3,000	3,000	CX	0,000
01128	CIF LIMPADOR MULTIUSO 500ML ANTIBAC	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00872	CLIPS ACC 3/0 CX C/500 GRS/415 UN GALV.	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00873	COLA BASTAO 08 GRS BRANCA	0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00849	COLA BRANCA 90 G	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00874	COLA BRANCA FORT FIX 1000 GRS	0,000	6,000	6,000	TB	0,000
01199	COLA BRANCA FORT FIX 40GRS	0,000	24,000	24,000	TB	0,000
01162	COLA BRANCA KOALA 12X1X90G	0,000	5,000	4,000	CX	1,000
01200	COLA COLORIDA 06 CORES X 25GRS	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00850	COLA DE ISOPOR 90G	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00875	COLA INSTANTANEA TB C/20GRS ACRILEX A2	0,000	20,000	20,000	TB	0,000
01165	COLA ISOPOR FORTFIX 90G CX C/12UND	0,000	5,000	2,000	CX	3,000
00876	COLA ISOPOR KOALA C/90 GRS	0,000	6,000	6,000	TB	0,000
00877	COLA ISOPOR KOALA TB 450 GRS	0,000	6,000	6,000	TB	0,000
01202	COLA SILICONE LIQUID.TB C/60ML	0,000	24,000	24,000	TB	0,000
00854	COLA SILICONE LIQUIDA 50 ML	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01201	COLA SILICONE LIQUIDA TB C/60ML	0,000	32,000	32,000	TB	0,000
00878	COLA SILICONE QUENTE BASTAO GROSSO 01KG	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
01092	COLHER DESC PARA REFEIÇAO PCT C/50 UND	0,000	50,000	30,000	UN	20,000
01120	COLHER DESCARTAVEL PRAFESTA	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00942	COLHER MESA ORIENTE -162	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00943	COLHER PREMIUM-0367	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00707	COLONIA INFANTIL 120ML	22,000	20,000	39,000	UN	3,000
01066	COLORIFICO BRASIL PCT DE 100G	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01256	COLORINDO GR	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01065	COMINHO DONA CLARA PCT	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00944	CONCHA INOX-16001	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00702	CONJUNTO DE CAMISETA COM 3 UND	22,000	0,000	22,000	KI	0,000
00703	CONJUNTO MIJAO 3 PEÇAS	22,000	0,000	22,000	KI	0,000
00939	COPO BAHIA C/6	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00945	COPO CAIPIRAO 500ML-281	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01117	COPO DESC FC 25X1 180ML BRANCO	0,000	6,000	4,000	CX	2,000
01090	COPO DESCARTAVEL FC 150ML CX 25X1X100UND	0,000	7,000	7,000	CX	0,000
00111	COPO DESCARTAVEL FC 50 ML	290,000	0,000	20,000	PC	270,000
00946	COPO MEDIDOR -091	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00846	CORRETIVO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00879	CORRETOR CANETA 07ML CORRECTION PEN	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00880	CORRETOR FITA 5MM X 08 MTS SCHOOL TAPE	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01234	CREME DE ASSADURAS INFANTIL45G	0,000	20,000	17,000	UN	3,000
01262	CREME DE LEITE ITALAC 200GR	0,000	75,000	75,000	UN	0,000
00828	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	0,000	87,000	87,000	UN	0,000
01089	CREME LEITE ITALAC 200G	0,000	110,000	110,000	UN	0,000
01269	CREME LEITE TRIANGULO 200G	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00706	CREME PARA ASSADURA 45G	22,000	0,000	22,000	UN	0,000
00882	CREPOM N.PRINT 48 X 2 AZUL ROYAL	0,000	10,000	10,000	RL	0,000
00881	CREPOM N.PRINT 48X2 AZUL ESCURO	0,000	10,000	9,000	RL	1,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00883	CREPOM N.PRINT 48X2 IMP.OURO METAL		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00884	CREPOM N.PRINT 48X2 IMP.PRATA METAL		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00885	CREPOM N.PRINT 48X2 IMP.ROSE GOLD METAL		0,000	10,000	9,000	UN	1,000
00886	CREPOM N.PRINT 48X2 LARANJA		0,000	10,000	10,000	RL	0,000
00887	CREPOM N.PRINT 48X2 LILAS		0,000	10,000	10,000	RL	0,000
00888	CREPOM N.PRINT 48X2 MARROM		0,000	10,000	9,000	RL	1,000
00889	CREPOM N.PRINT 48X2 PRETO		0,000	10,000	8,000	RL	2,000
00890	CREPOM N.PRINT 48X2 VERDE BANDEIRA		0,000	10,000	9,000	RL	1,000
00891	CREPOM N.PRINT 48X2 VERMELHO		0,000	10,000	10,000	RL	0,000
00710	CUEIRO PCT C/3 UNIDADES		22,000	0,000	22,000	UN	0,000
01123	DESINFETANTE BEM-TE-VI LAVANDA 500ML		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01173	DESINFETANTE EUCANOL 6X1 2L BRISA		0,000	10,000	7,000	CX	3,000
00833	DESINFETANTE MARILUX FLORAL 1L		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00834	DESINFETANTE MARILUX JASMIM 1L		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00974	DESINFETANTE MARILUX LAVANDA 1L		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
01134	DESINFETANTE OLEO DE EUCALIPTO KALIPTO120ML		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01127	DESINFETANTE URCA EUCALIPTO FRESH2L		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00989	DESINFETANTE URCA LAVANDA 2L		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00985	DESODORIZANTE GLADE LAVANDA REFIL L2PI 12 ML		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01170	DETERGENTE EUCANOL 24X1 500ML NEUTRO		0,000	4,000	3,000	CX	1,000
00976	DETERGENTE LIMPOL COCO 500 ML		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00975	DETERGENTE LIMPOL LAVANDA 500 ML		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00992	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500 ML		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00836	DETERGENTE LIMPOL MACA 500 ML		0,000	96,000	96,000	UN	0,000
00835	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
01257	DINOSSAUROS		0,000	46,000	46,000	UN	0,000
00043	DVD RECARREGAVEL		50,000	0,000	5,000	UN	45,000
01154	EL500 TINTA COR P IMPR.COR PRETA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01155	EL500 TINTA CORAN COR AMARELO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00844	ENVELOPE OURO 24X34		0,000	4,000	4,000	PC	0,000
00684	ENVELOPE SCRITY AMARELO 24X34 CX100UND		1,000	0,000	0,000	CX	1,000
00947	ESCORREDOR MASSA LUXO-070		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01186	ESCOVA SANITARIA PROLIL C/SUPORTE		0,000	5,000	2,000	UN	3,000
01182	ESCOVAO LAVAR ROUPA PROLIL		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00948	ESCUMADEIRA PREMIUM-368		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01105	ESM.HIPERLAR 3,600 AZUL DEL REY		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01018	ESMALTE ACT 3,2L BASE AGUA PM WANDE POXY CORA		0,000	1,000	1,000	GL	0,000
01019	ESMALTE BR 3,6L VD FOLHA SECA RAPID A CORALIT CORAL		0,000	1,000	1,000	GL	0,000
00312	ESPONJA BRILHUS		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00986	ESPONJA DE LIMPEZA P/BANHEIRO SCOTCH BRITE UN		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00549	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA C/60 UND		1,000	0,000	1,000	CX	0,000
01035	ESPONJA ESFREBOM INOX		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01175	ESPONJA LA ACO LUSTRO 14X8X1 60G		0,000	1,000	1,000	FD	0,000
01111	ESTATOR FAN 125		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01203	ESTILETE METAL LARGO ZENOA		0,000	8,000	8,000	BT	0,000
00853	EVA 40 X 90		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00892	EVA IBEL 40 X 48 C/10 UN BRANCO		0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00893	EVA IBEL 40 X 48 C/10 UN MARROM		0,000	1,000	1,000	PC	0,000
00894	EVA PLACA GLITTER MAKE 40 X 48 DIAMANTE		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00895	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X 48 OURO		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00896	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X 48 VERMELHO		0,000	10,000	10,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00897	EVA PLACA MAKE 40 X 48 C/10 UN AZUL CLARO		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00898	EVA PLACA MAKE 40 X 48 C/10 UN LARANJA		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00899	EVA PLACA MAKE 40 X 48 C/10 UN VERDE CLARO		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00900	EVA PLACA MAKE 40 X 60 C/10 UN AMARELO		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00901	EVA PLACA MAKE 40 X 60 C/10 UN AZUL ESCURO		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00902	EVA PLACA MAKE 40 X 60 C/10 UN PINK		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00903	EVA PLACA MAKE 40 X 60 C/10 UN VERDE ESCUR		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
01163	EVA PLACA MAKE 40X60 UND CORES VARIADAS		0,000	10,000	10,000 PC	0,000
01023	EXT.PRAT.3 X 0,75MM 5M PRETA		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01107	EXTRALATEX 3,6 BCO GELO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01063	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 340GR		0,000	250,000	250,000 UN	0,000
00949	FACA MESA ORIENTE-161		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00950	FACA PEXEIRA 7 -0334		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00782	FARINHA DE TRIGO D.BENTA C/FERMENTO		0,000	10,000	10,000 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		250,000	0,000	250,000 PC	0,000
01073	FARINHA TRIGO BRANDINI 1KG COM FERMENTO		0,000	60,000	60,000 KG	0,000
00120	FARINHA TRIGO FINNA		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
01093	FECHAD.EXT POP LINE CR ALAV-SOPRANO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00827	FECULA DE MANDIOCA JURITI 1KG		0,000	20,000	20,000 PC	0,000
00713	FEIJAO CORDA GRANULAR 1KG		100,000	29,000	129,000 KG	0,000
00572	FILTRO 5 TOM INCO RP BIVOLT PT		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00652	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETO		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01159	FITA CREPE ADELBRAS 45MMX50M CX C/24 UND		0,000	1,000	1,000 CX	0,000
01204	FITA CREPE ADELBRAS-BRANCA 36X50		0,000	7,000	3,000 RL	4,000
01205	FITA DEMARCACAO AREA 70X200M ZEBRADA		0,000	4,000	4,000 RL	0,000
00904	FITA DUPLA FACE ESPUMA 24 X 1,5 MTS DECOR		0,000	1,000	1,000 BT	0,000
00905	FITA DUPLA FACE FIXA FORT 19 X 02 MTS VHB		0,000	3,000	3,000 RL	0,000
01166	FITA DUREX ADELBRAS		0,000	1,000	1,000 CX	0,000
00906	FITA EMP.TRANSP.3M-45 X 45-SCOTCH		0,000	4,000	4,000 RL	0,000
01206	FITA LISA 15MMX30M AZUL CLARO		0,000	2,000	2,000 RL	0,000
01207	FITA LISA 15MMX30M LARANJA		0,000	2,000	2,000 RL	0,000
01208	FITA LISA 15MMX30M LILAS		0,000	2,000	2,000 RL	0,000
01209	FITA LISA 15MMX30M PRATA		0,000	4,000	4,000 RL	0,000
01210	FITA LISA 20MMX30M ROSA CHOQUE		0,000	2,000	2,000 RL	0,000
01211	FITA LISA 20MMX30M VERDE ESCURO		0,000	2,000	2,000 RL	0,000
01212	FITA LISA 20MMX30M VERMELHO CHAPADO		0,000	4,000	4,000 RL	0,000
01213	FITA LISA 30MMX30M AZUL ESCURO		0,000	2,000	2,000 RL	0,000
01214	FITILHO LISO 05MMX50M DOURADO		0,000	10,000	10,000 RL	0,000
01215	FITILHO LISO 05MMX50M PRATA		0,000	10,000	10,000 RL	0,000
01248	FLAUTA 1305		0,000	120,000	120,000 UN	0,000
01053	FLOCAO BOMILHO PCT DE 500G		0,000	135,000	135,000 UN	0,000
01142	FLOCOS DE MILHO BONOMILHO PCT 500HG		0,000	40,000	40,000 UN	0,000
00935	FLT PEL.119 LINEA,SIENA,ESTRADA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00566	FONTE 400W (200 REALI-GA1148U		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00937	FONTE ATX 200W POWER SUPPLY		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01239	FRALDA DE TECIDO EST/BCA 60X60 PCT 05 UNIDADE		0,000	20,000	17,000 UN	3,000
01240	FRALDA PARA BEBE PCT80UND TAMANHO M		0,000	20,000	17,000 UN	3,000
00951	FRIGIDEIRA N.24 PRETA		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00952	GARFO MESA ORIENTE -160		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00953	GARRAFA USE WAVE 1L		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00907	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03 GRS AZUL CL		0,000	12,000	12,000 TB	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00908	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03 GRS AZUL ESC		0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00911	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03 GRS PRATA		0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00912	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03 GRS ROSA		0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00913	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03 GRS VD OLIVA		0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00909	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03GRS MULTICOL		0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00910	GLITTER ESCOLAR POLIESTER 03GRS OURO		0,000	12,000	12,000	TB	0,000
00635	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG		5,000	12,000	17,000	UN	0,000
01078	GOMA FRESCA LOPES PACOTE DE 1KG		0,000	10,000	10,000	KG	0,000
01276	GOMA TAPIOCA LOPES 1KG		0,000	10,000	10,000	KG	0,000
01216	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20FLS		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00914	GRAMPEADOR 26/6 PLAST 25 FLS PRETO		0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00915	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6/8 CORPO METAL		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01217	GRAMPO 26/6 CX5.000 UN GALVANIZADO		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00240	GRAMPO LEO 120 ECO		12,000	0,000	7,000	UN	5,000
01218	GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/6		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00057	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 MM		5,000	0,000	1,000	PC	4,000
00150	GRANULADO 1KG		0,000	7,000	7,000	KG	0,000
01103	HPISO 18L AZUL		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01106	HPISO AZUL 3,6		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01255	ILHA DO TESOURO		0,000	49,000	49,000	UN	0,000
00954	JARRA AXE 2L-UZ666-		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00955	JG C/2 FORMAS-UB4779		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00956	JG C/3 CANECO CRAQ		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00957	JG PANELAO 26-28-30 PRETO		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00958	JG TABULEIRO 3PÇ PEQ.		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01242	JOGO UNO		0,000	100,000	100,000	CX	0,000
01015	JULIANA 1,40 EST DES TEC EST GRANDE		0,000	60,000	60,000	MT	0,000
01112	JUNTA TAMPA LAT.DIR.TITAN150		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00794	KAPO MORANGO 200ML		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00795	KAPO UVA		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
01145	KARIRI OVOS BGJ C/30 UND		0,000	45,000	45,000	UN	0,000
00701	KI CONJUNTO BABY 3 PEÇAS EM A. BRANCO-RESCEM		22,000	0,000	22,000	UN	0,000
01238	KIT BABY 03 PEÇAS RECEM NASCIDO EM ALGODAO		0,000	20,000	17,000	UN	3,000
00959	KIT C/2 FUNIS-103		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01245	KIT CARROS 16CM 5PÇS FF-1770		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
01237	KIT CONJUNTO BABY 03 PEÇAS CAMISETA UNISSEX		0,000	20,000	17,000	UN	3,000
01236	KIT CONJUNTO BABY 3PEÇAS MIJAO UNISSEX		0,000	20,000	17,000	UN	3,000
00705	KIT CONT. LUVA,TOUCA E SAPATINHO PARA RESCEM		22,000	0,000	22,000	KI	0,000
01235	KIT CONTENDO TOUCA,LUVA E SAPATINHO		0,000	20,000	17,000	UN	3,000
01241	KIT CUEIRO BERCINHO LISO 50X60 UNISSEX		0,000	20,000	17,000	UN	3,000
00960	KIT MERENDA ESCOLAR 3PÇ-1316		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00058	KIT REFIL 664 EPSON L375		1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00843	LA DE ACO BOMBRIL 60G		0,000	102,000	102,000	PC	0,000
00916	LAPIS BLISTER MAPED 03 UN + BORR+APONT		0,000	1,000	1,000	BT	0,000
00917	LAPIS BLISTER TRIS 03 UN JUMBO C/BOR+APO		0,000	2,000	2,000	BT	0,000
00918	LAPIS COR GRANDE 12 CORES PIRILAMPO ECO		0,000	48,000	48,000	CT	0,000
00845	LAPIS DE COR C/12		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00847	LAPIS NOBRE PRETO N2 RESINA C/144UN		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00996	LAVA ROUPAS EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA SACHE 1,6KG		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01036	LAVA ROUPAS EM PO TIXAN YPE MACIEZ 2KG SACHE		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01037	LAVA ROUPAS LIQUIDO ARIEL CONCETRADO TOQUE DOWNY		0,000	3,000	3,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00761	LEITE BETANIA UHT INTEGRAL 1LT	0,000	96,000	96,000	UN	0,000
01068	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	0,000	90,000	90,000	UN	0,000
01265	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395G	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01115	LEITE LONGA VIDA LIRIO INTEGRAL	0,000	40,000	40,000	UN	0,000
01116	LEITE PO BOM DU LEITE	0,000	45,000	45,000	UN	0,000
00718	LEITE PO BOM DU LEITE ST 800G INTEGRAL	50,000	0,000	50,000	PC	0,000
01151	LEITE PO BOM DU LEITE ST INTEGRAL	0,000	70,000	70,000	UN	0,000
01083	LEITE UHT LIRIO 1L	0,000	55,000	55,000	UN	0,000
00997	LIMP.PERFUMADO CASA E PERFUME AGRADAVEL 500ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00998	LIMP.PERFUMADO CASA E PERFUME BELA FLOR 500ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01171	LIMPA VIDROS DRAGAO 12X1 500ML	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
00999	LIMPA VIDROS LIMPOL 3EM1 GATILHO 500ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01000	LIMPA VIDROS UAU PULVERIZADOR 500ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01001	LIMPADOR DE CERAMICA E PORCELANATO LIMPOL 750 ML	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01029	LIMPADOR DE USO GERAL VEJA GOLD LAVANDA 500ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01174	LIMPADOR MULTIUSO TRAD MARILUX CX20X1X500ML	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
01030	LIMPADOR PERF.UAU P.REQUINTES 1L	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00993	LIMPADOR PERFUMADO UAU CONCENTRADO FLORAL 130ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01011	LIMPADOR PERFUMADO YPE 1LT AMOR DE VERAO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00994	LIMPADOR UAU FLORES E SONHO 1L	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01051	LINGUIÇA MISTA GOSTOSINHA KG	0,000	40,000	40,000	KG	0,000
00061	LIVRO REGISTRO EMPREGADO	5,000	0,000	0,000	UN	5,000
01017	LIXA MASSA/MADEIRA GRAO 100 3M-78	0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00982	LM LUMIFACIL LED 2 X 9,9 W AUTOVOLT 6500K BRANCA-DER/01 TASCHIBRA	0,000	8,000	8,000		0,000
00936	LUBRAX TECNO-CARRO-15W40LT	0,000	4,000	4,000	L	0,000
00981	LUVA MUCAMBO 137 AZUL M	0,000	10,000	10,000	PR	0,000
00660	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO CX C/100	3,000	0,000	0,000	UN	3,000
00659	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO CX C/100	4,000	0,000	3,000	UN	1,000
00658	LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX C/100	8,000	0,000	3,000	UN	5,000
00122	MACARRAO ESPAGUETE	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01074	MACARRAO ESPAGUETE COMUM PURISSIMA 500G	0,000	120,000	110,000	PC	10,000
00714	MACARRAO ESPAGUETE PREDILLETO PCT 500GR	100,000	50,000	150,000	PC	0,000
01246	MAQUIAGEM PARA BONECA	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00919	MARCA TEXTO CIS LUMINI LARANJA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00920	MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00249	MARCA TEXTO LEONORA	5,000	0,000	0,000	UN	5,000
00921	MARCADOR PAG. 05 CORES POP UP C/200 FLS	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01084	MARG DELICATA C/SAL 3KG	0,000	11,000	11,000	UN	0,000
01152	MARGARINA DELICATA 3KG	0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00807	MASCAR DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50	3,000	0,000	3,000	CX	0,000
00821	MASSA CORRIDA 22KG HIDROTINTAS	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01219	MASSA MODELAR 12 CORES 180GRS SOFT	0,000	12,000	12,000	BT	0,000
01261	MASSA PRONTA P/PASTEL VITA PAO	0,000	50,000	50,000	KG	0,000
00961	MEGA TABUA -001	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01055	MILHO DE PIPOCA REALEZA TIPO 1 PCT500G	0,000	10,000	10,000	PC	0,000
01054	MILHO DE MUCUNZA PCT BRASIL 500G	0,000	52,000	52,000	UN	0,000
01143	MILHO DE MUNCUNZA PCT BRASIL 500G	0,000	15,000	15,000	PC	0,000
01114	MILHO DE PIPOCA REALEZA TIPO1 PCT500G	0,000	65,000	65,000	PC	0,000
00151	MILHO VERDE	0,000	72,000	72,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01129	MIMMO PAPEL HIG.FD 30MC/8 NEUTRO	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01080	MISTURA PARA BOLO APTI 450G SABORES	0,000	190,000	190,000	UN	0,000
01244	MOLA MALUKA	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00819	MORTADELA DE FRANGO GOSTOSINHA KG	50,000	0,000	50,000	KG	0,000
00723	MORTADELA GOSTOSINHA	0,000	32,000	32,000	KG	0,000
00841	MULTIUSO UAU LAVANDA 500 ML	0,000	18,000	18,000	UN	0,000
00995	MULTIUSO VALOR CITRUS 500ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01031	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 750ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01169	NAFTALINA QUALAR PCT C/50G	0,000	10,000	10,000	PC	0,000
00792	NESCAU BEBIDA LACTEA 200ML	0,000	162,000	162,000	UN	0,000
01172	ODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH CX C/12	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
01032	ODORIZANTE DE AMBIENTE GLADE CEU E FLOR DE SAL 360ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01033	OLEO DE LAVANDA KALIPTO 120ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01113	OLEO MOTOR 20W50 4T DULUB	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00719	OLEO SOJA PRIMOR REFINADO PET 900ML	50,000	0,000	50,000	UN	0,000
01064	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	0,000	104,000	104,000	UN	0,000
01264	OVOS DE GALINHA TIJUCA	0,000	15,000	15,000	BJ	0,000
01059	OVOS DE GRANGA KARIRI OVOS COM 30/UNID	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00722	OVOS GALINHA 2 IRMAOS 15X1	50,000	0,000	50,000	UN	0,000
00839	PA P/LIXO PLASMULT PLASTICO CABO LONGO	0,000	14,000	14,000	UN	0,000
01034	PA PARA LIXO CONDOR	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00700	PACOTE DE FRALDA DE TECIDO C/5 60X60 CM	22,000	0,000	22,000	PC	0,000
00962	PANELA PRESSAO 10L CRAQ	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00641	PANO DE CHAO ALGOBOM 40X58 L3P2	0,000	26,000	26,000	PC	0,000
01179	PANO DE CHAO ALGOBOM 70X60CM	0,000	20,000	19,000	UN	1,000
01180	PANO DE PRATO MF TEXTIL	0,000	20,000	10,000	UN	10,000
01008	PANO PIA ALVEJADO 28 CM X 30 CM 1 UNIDADE	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01260	PAO HOT DOG VITA PAO DE 400G	0,000	160,000	160,000	PC	0,000
01077	PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG VITAPAO 400G	0,000	120,000	120,000	PC	0,000
00591	PAPEL 40 KG 200 FLS	0,000	4,000	4,000	PC	0,000
01158	PAPEL A4 REPORT RESMA C/500FLS CX/10 RESMAS	0,000	6,000	4,000	CX	2,000
00682	PAPEL A4 REPORT RESMAC/500FLS	40,000	0,000	40,000	UN	0,000
00581	PAPEL A-4 RESMA 500 FLS	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01220	PAPEL ESPECIAL A4 TEXTURA LINHO 180G	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
01221	PAPEL FOTO BRILHANTE 180G A-4 C/50FLS	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
00848	PAPEL FOTOGRAFICO	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00977	PAPEL HIG VALOR SOFT CARE NEUTRO LEV 12PAG11	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
00838	PAPEL HIG.FLORAL PERFUMADO 8 UNI	0,000	28,000	28,000	PC	0,000
01135	PAPEL HIGIENICO DUETTO PERF.F.DUPLA	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
01124	PAPEL HIGIENICO PALOMA PERFUMADO	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01176	PAPEL HIGIENICO PIMPO 16X4X1 30M NETRO	0,000	10,000	3,000	FD	7,000
01177	PAPEL TOALHA PARA COZINHA BONAMESA	0,000	8,000	2,000	UN	6,000
00818	PAPEL TOALHA PIMPO 1000 FLS	175,000	0,000	175,000	PC	0,000
00634	PAPEL TOALHA PIMPO 1000 FLS BRANCO	8,000	0,000	8,000	PC	0,000
00683	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	20,000	0,000	0,000	UN	20,000
00685	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO POL 245X335 18MM	4,000	0,000	4,000	UN	0,000
00922	PASTA SANF DELLOLINE A-4 12 DIV.ROSA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00070	PASTA SANFONADA	4,000	0,000	0,000	UN	4,000
00071	PASTA SANFONADA C/ DIVISORIAS	5,000	0,000	1,000	UN	4,000
00699	PCT DE FRALDA DESCARTAVEL TAM M C	22,000	0,000	22,000	PC	0,000
01028	PD UNIDADE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS	0,000	5,000	5,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
01005	PEDRA SANITARIA PATO LAVANDA 25G	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01168	PEDRA SANITARIA Q SANY 35G C/24	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
01137	PEDRA SANITARIA Q-ODOR EUCALIPTO 35G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00291	PEDRA SANITARIA Q-ODOR LAVANDA	0,000	72,000	72,000	UN	0,000
01136	PEDRA SANITARIA Q-ODOR MARINE	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00980	PEDRA SANITARIA Q-ODOR PINHO	0,000	40,000	40,000	UN	0,000
01138	PEDRA SANITARIA Q-ODOR PINHO 40G	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01006	PEDRA SANITARIA SANILUX LAVANDA 20G	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01140	PEITO DE FRANGO COMGELADO DA TERRA	0,000	80,000	80,000	KG	0,000
01048	PEITO DE FRANGO CONGELADO MERCI KG	0,000	112,000	103,000	KG	9,000
00784	PEITO DE FRANGO REGINA BANDEJA 1KG	0,000	24,000	24,000	KG	0,000
01024	PEN DRIVE KINGSTON DT50 32GB 3.0	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01025	PEN DRIVER OTG 3 EM 1 32 GB	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00963	PENEIRA 20CM-045	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00964	PENEIRA 24CM S/CB-26	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00923	PERFURADOR 20 FLS MED.METAL PRETO	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00924	PINCEL COMPACTOR 12 CORES	0,000	5,000	5,000	ES	0,000
00925	PINCEL ESCOLAR 471 N.12 CHATO CABO AM	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00926	PINCEL ESCOLAR 474 N.08 CHATO CABO AM	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01222	PINCEL ESCOLAR 474 N.20 CHATO CABO AM	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00965	PINCEL SILICONE PREMIUM-618	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01150	PIPOCA GRAVATA 20X14G	0,000	95,000	95,000	PC	0,000
01072	PIPOCA GRAVATA 20X1X10G	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
01071	PIRULITOS PIETROBOM PCT 1KG	0,000	36,000	36,000	PC	0,000
01149	PIRULITOS POP CHICLE PCT	0,000	30,000	30,000	PC	0,000
00927	PISTOLA COLA QUENTE CIS 15W GRANDE	0,000	9,000	6,000	UN	3,000
00928	PISTOLA COLA QUENTE CIS 15W PEQUENA	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00666	PISTOLA COLA QUENTE JOCAR GROSSA	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00205	PLASTICO ADESIVO C/25M	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
00511	POLIDOR ALUMINIO EUCANOL 24X1 500ML	0,000	1,000	1,000	CX	0,000
01009	POLIDOR DE ALUMINIO JUA 500 ML	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00645	POLIDOR DE ALUMINIO PEPY	5,000	72,000	77,000	UN	0,000
01082	POLPA DE FRUTA DANNY FRUTY 400G SABORES VARIADOS	0,000	90,000	90,000	UN	0,000
01263	POLPA DE FRUTA SO POLPAS 400G	0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00929	PORTA LAPIS X CLIPS X LEMB DELLO ROSA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00966	POTE BIG 1,5L -298	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00967	POTE BIG 1L -297	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00968	POTE RED 3L-239	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01164	PRANCHETA POLIBRAS TAMANHO A4 COM PRENDEDOR	0,000	20,000	10,000	UN	10,000
01091	PRATO DESCARTAVEL FC FUNDO PCT COM 10UND	0,000	100,000	100,000	PC	0,000
01118	PRATO DESCARTAVEL FC N15 100X1 FUNDO	0,000	3,000	1,000	CX	2,000
01119	PRATO DESCARTAVEL FC N15 100X1 RASO	0,000	3,000	1,000	CX	2,000
00969	PRATO FUNDO AZUL-DP938B	0,000	30,000	30,000	UN	0,000
01087	PROTEINA DE SOJA ITAGUARY PCT	0,000	100,000	100,000	UN	0,000
01050	QUEIJO COALHO AMBROSIO KG	0,000	23,000	23,000	KG	0,000
00970	RALADOR 4 FACES 9,5-0224	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01250	RAQUETE 337S	0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00213	REFEICAO PRONTA TIPO QUENTINHA	0,000	115,000	115,000	UN	0,000
01274	REFIL DE TINTA 664 YELLOW	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01102	REFIL EPSON 544 7500PGS CYANO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
01101	REFIL EPSON PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00820	REFRESCO PO QUALIMAX 1KG LARANJA	100,000	0,000	100,000	KG	0,000
00826	REFRIGERANTE COLA 250 ML INDAIA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
00824	REFRIGERANTE GUARANA 250 ML INDAIA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01056	REFRIGERANTE INDAIA 2L CAJU	0,000	84,000	84,000	UN	0,000
01057	REFRIGERANTE INDAIA 2L COLA	0,000	160,000	160,000	UN	0,000
00753	REFRIGERANTE INDAIA 2L GUARANA	0,000	120,000	120,000	UN	0,000
00791	REFRIGERANTE INDAIA 2L LARANJA	0,000	196,000	196,000	UN	0,000
00825	REFRIGERANTE LARANJA 250 ML INDAIA	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01223	REGUA WALEU BLISTER 30CM NEWLINE ROSA	0,000	2,000	2,000	BT	0,000
01224	REGUA WALEU BLISTER 30CM NEWLINE VERMELHO	0,000	2,000	2,000	BT	0,000
01225	REGUA WALEU BLISTER 30CM ROSA PASTEL	0,000	2,000	2,000	BT	0,000
01226	REGUA WALEU BLISTER 30CM ROXA NEON	0,000	2,000	2,000	BT	0,000
01097	RENDMAIS 15L BRANCO GELO	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00435	RENDMAIS 3,6 BRANCO	0,000	7,000	7,000	UN	0,000
00642	RODO PLASMULTI 40 CM	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01183	RODO PROLIL 40CM	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00556	RODO PROLIL BASE 30CM	1,000	0,000	1,000	UN	0,000
01007	SABAO DE COCO URCA 200G	0,000	15,000	15,000	UN	0,000
01130	SABAO EM BARRA BEM-TE-VI NEUTRO	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
01121	SABAO EM BARRA YPE	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00988	SABAO EM PO INVICTO MACIEZ 500G	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01167	SABAO EM PO LAVANDEIRA TRADICIONAL	0,000	5,000	4,000	CX	1,000
01178	SABAO INDOV 10X5X200G VERDE	0,000	3,000	2,000	CX	1,000
00275	SABAO NOVA AURORA BRANCO 1000G	0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00837	SABAO PO ALA ERVA DOCE SACHET 500G	0,000	54,000	54,000	UN	0,000
00640	SABAO PO ALA LAVANDA SACHET 500G	0,000	54,000	54,000	UN	0,000
00709	SABONETE INFANTIL	24,000	0,000	24,000	UN	0,000
01232	SABONETE INFANTIL TIPO BARUEL	0,000	20,000	17,000	UN	3,000
01187	SACO DE LIXO LIMP BAG 30 LT PCT C/10UND	0,000	15,000	14,000	PC	1,000
00987	SACO P LIXO GIROMIX 30 LT PCT 20 UND	0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00814	SACO P/LIXO VALOR PRETO 50 LT 10 UND	0,000	50,000	50,000	PC	0,000
00842	SACO PARA LIXO REFORCADO BD 100 LITROS	0,000	10,000	10,000	KG	0,000
01227	SACO PASTA OF C/100 UN 0.12 SEM FUROS	0,000	1,000	1,000	PC	0,000
01228	SACO PRESENTE 11X19,5 INCOLOR C/50 UN	0,000	20,000	20,000	PC	0,000
01229	SACO PRESENTE 20X29 INCOLORC/50 UN	0,000	2,000	2,000	PC	0,000
01038	SACOS PARA LIXO LEVA LIXO 100LT 5UND	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01039	SACOS PARA LIXO VALOR 50LT	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01047	SACOS PARA LIXO VALOR PRETO 15L	0,000	4,000	4,000	UN	0,000
01060	SAL FAIZAO PCT DE 1KG	0,000	30,000	30,000	KG	0,000
00716	SAL REFINADO INVICTO 1KG	50,000	0,000	50,000	KG	0,000
00971	SALADEIRA QUALITY 10L-825	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01049	SALSICHA GOSTOSINHA KG	0,000	48,000	48,000	KG	0,000
01141	SALSICHA RARA KG	0,000	10,000	10,000	KG	0,000
01041	SBP AEROSOL MULTI INSETICIDA 550ML	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01042	SBP AUTO REFIL MULTI	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01132	SBP ELET PASTILHA CITRONELA REFIL	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00708	SHAMPOO INFANTIL 120ML	22,000	0,000	22,000	UN	0,000
01233	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 120ML	0,000	20,000	17,000	UN	3,000
01022	SMARTOGO CABO MICRO USB 1 METRO WI298	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01275	SOBREMESA LACTA MIL CORES 380G	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01259	SSD DUEX SATA 3 DX240N	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01058	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA 200ML	0,000	300,000	300,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
01144	SUCO PRONTO JANDAIA 200ML	0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00972	TABUA DE CARNE IVAPLAST	0,000	2,000	2,000	UN	0,000
01012	TACTEL C/MICROFIBRA BRISBANE 100%POLIESTER	0,000	30,000	30,000	MT	0,000
01014	TEC.CAMISARIA MULTICHECK ESTAMP.1,47L 100%POLIEST	0,000	35,000	35,000	MT	0,000
01013	TECIDO JUTA INDIA 230 GM L.LM(64M)	0,000	20,000	20,000	MT	0,000
00182	TECIDO PLANO OXFORD STRECH LAG.1,50 AZ-R	0,000	16,000	16,000	MT	0,000
00179	TECIDO PLANO OXFORD STRECH LAG1.5M LISO	0,000	16,000	16,000	MT	0,000
00650	TECLADO PADRAO USB PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01147	TEMPERO LIQUIDO FOLHA VERDE 500ML	0,000	22,000	22,000	UN	0,000
00930	TESOURA ESCOLAR BRW 13CM NEON SORT	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00931	TESOURA JOCAR 20CM CABO EMBORRACHADO	0,000	12,000	12,000	BT	0,000
01104	THINNER 2060 P/SINTETICOS 200L SOLVENTE	0,000	5,000	5,000	LT	0,000
01016	TINTA ACR FOSC 18L BR GELO DIATEX 1 QUINE	0,000	1,000	1,000	LT	0,000
01156	TINTA CORANEP IMPRESSORA CORP.P LINHA	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
01270	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA MAG L	0,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000
01271	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA BLACK	0,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000
01272	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA CYAN L	0,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000
01273	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA YELLOW	0,000	2.000,000	2.000,000	UN	0,000
01157	TINTA EPSON CYANO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00932	TINTA GUACHE 15 ML 06 CORES	0,000	24,000	24,000	UN	0,000
01230	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00933	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES NEON	0,000	12,000	12,000	BT	0,000
00851	TINTA GUACHE C/06	0,000	20,000	20,000	CX	0,000
01020	TINTA PISO FOS 18L CONCRETO PINTA PISO CORAL	0,000	1,000	1,000	LT	0,000
00934	TINTA SPRAY S.COLOR 350ML PLATINA	0,000	3,000	3,000	TB	0,000
01002	TIRA MANCHA EM PO BRILHANTE UTILE FRESH 380G	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00704	TOALHA INFANTIL COM CAPUZ	22,000	20,000	39,000	UN	3,000
00142	TOMATE	0,000	40,000	40,000	KG	0,000
01026	TONER BROTHER COMPATIVEL	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00808	TOUCA C/ELASTICO DESCARTAVEL	4,000	0,000	0,000	PC	4,000
00657	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PC T C/100	4,000	0,000	0,000	PC	4,000
01096	TUBO P/CX DESC CURTO C/CURVA	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01043	VALOR AMACIANTE DE ROUPAS TRADIC CARINHO ROSA 2LT	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01044	VALOR AMACIANTE DE ROUPAS TRADIC MAGIA AZUL 2LT	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
01185	VASSOURA DE PELO NYLON PROLIL	0,000	10,000	6,000	UN	4,000
01184	VASSOURA DE PIAÇAVA PROLIL	0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00840	VASSOURA DIPELO VS 28	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01003	VASSOURA JEITOSA MULTIUSO REF BT 4072	0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00643	VASSOURA LINDONA PLUS	0,000	12,000	12,000	UN	0,000
01040	VASSOURA NOVICA VARRY 1000	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
01045	VEJA DESENGORDURANTE COZINHA LIMAO C/ GATINHO 500ML	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00978	VEJA LIMPADOR PERFUMADO SENSACOES 500 ML FLORES	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00979	VEJA LIMPADOR PERFUMADO SENSACOES 500 ML LAVANDA	0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00990	VEJA LIMPEZA PESADA ORIGINAL 500 ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01046	VEJA LIMPEZA PESADA ORIGINAL 500ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01010	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	0,000	12,000	12,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
01004	VEJA VIDREX CRISTAL RECARGA 500ML	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01021	VERNIZ BRI 3,6LT INCO TRIPLO FILTRO SOLAR SPARLACK	0,000	8,000	8,000	GL	0,000
01067	VINAGRE ALCOOL FOLHA VERDE TRADICIONAL	0,000	30,000	27,000	UN	3,000
01146	VINAGRE ALCOOL SADIO	0,000	10,000	10,000	UN	0,000
01099	WEBCAM PLUGEPLAY 16MP NIGHTVISION MIC USB PRETO	0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00973	XICARA VIDRO 200ML-TC753	0,000	12,000	12,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$		20.222,12			
Entradas no Exercício	R$		94.120,86			
TOTAL ENTRADAS			**114.342,98**			
TOTAL SAÍDAS			**106.791,23**			
SALDO FINANCEIRO			**7.551,75**			

Rivanessa Tavares Messias
Rivanessa Tavares Messias
Supervisora de Almoxarifado
Portaria N°0401045/2021-GP
Sec. do Trabalho e Assist. Social de Abaara

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA

107.000 Emissão :31/12/2022

MERENDA - ALMOXARIFADO Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00264	AÇUCAR CRISTAL		450,000	2.350,000	2.430,000	KG	370,000
00265	ARROZ TIPO 1 BRANCO - KG		390,000	2.100,000	1.940,000	KG	550,000
00266	ARROZ TIPO 1PARBOILIZADO - 1 KG		609,000	2.700,000	2.769,000	KG	540,000
00269	BISCOITO DOCE		140,000	2.450,000	2.340,000	PC	250,000
00268	BISCOITO SALGADO		0,000	1.800,000	1.640,000	PC	160,000
00836	CAFE		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00271	CARNE BOVINA MúSCULO S/OSSO		0,000	33,000	33,000	KG	0,000
00272	CARNE MOíDA - 500 G		800,000	6.422,000	6.178,000	UN	1.044,000
00273	COLORÍFICO - 100 G		250,000	1.000,000	1.157,000	PC	93,000
00274	EXTRATO DE ALHO - 500 ML		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
00275	EXTRATO DE TOMATE - 1 KG		0,000	900,000	600,000	UN	300,000
00276	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA		0,000	510,000	415,000	KG	95,000
00278	FEIJãO DE CORDA - 1 KG		0,000	600,000	400,000	KG	200,000
00279	FLOCOS DE MILHO FLOCAO -500 G		874,000	3.900,000	4.249,000	PC	525,000
00929	FRANGO COXA E SOBRECOXA		0,000	200,000	0,000	KG	200,000
00882	IOGURTE 100 ML		0,000	1.100,000	1.100,000	L	0,000
00282	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT		936,000	3.750,000	4.686,000	LT	0,000
00283	MACARRãO ESPAGUETE - 500G		960,000	4.700,000	4.740,000	PC	920,000
00284	MILHO P/ MUNGUNZá - 500 G		0,000	200,000	149,000	PC	51,000
00285	MILHO PARA PIPOCA - 500 G		0,000	160,000	160,000	PC	0,000
00286	OLEO DE SOJA		100,000	570,000	520,000	UN	150,000
00288	OVO DE GALINHA		0,000	100,000	100,000	BA	0,000
00289	PAO HOT GOG		0,000	1.750,000	1.750,000	PC	0,000
00280	PEITO CONGELADO INTEIRO		800,000	4.550,000	4.861,000	KG	489,000
00290	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA		370,000	770,000	1.100,000	PC	40,000
00292	SAL IODADO 1 KG		150,000	180,000	330,000	KG	0,000
00293	TEMPERO SECO 100 G		200,000	1.000,000	1.105,000	PC	95,000

Responsável Pelo Almoxarifado

Vayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABATARA

107.000 Emissão :31/12/2022

MERENDA - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	30.829,70				
Entradas no Exercício	R$	237.868,60				

TOTAL ENTRADAS	**268.698,29**
TOTAL SAÍDAS	**236.966,55**
SALDO FINANCEIRO	**31.731,74**

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

108.000 Emissão :01/01/2022

AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00743	ALHO		0,000	140,000	140,000	KG	0,000
00296	BANANA PRATA		0,000	1.467,000	1.467,000	KG	0,000
00297	BATATA DOCE		0,000	345,000	345,000	KG	0,000
00298	BATATA INGLESA		0,000	135,000	135,000	KG	0,000
00300	BOLO CASEIRO		0,000	1.033,000	1.033,000	KG	0,000
00302	CEBOLA BRANCA		0,000	171,000	171,000	KG	0,000
00831	CEBOLA VERMELHA		0,000	132,000	132,000	UN	0,000
00301	CEBOLINHA		0,000	130,000	130,000	KG	0,000
00304	CHUCHU		0,000	50,000	50,000	KG	0,000
00305	COENTRO		0,000	310,000	310,000	KG	0,000
00307	LARANJA		0,000	420,000	420,000	KG	0,000
00308	MACAXEIRA		0,000	892,000	892,000	KG	0,000
00309	MAMãO		0,000	201,000	201,000	KG	0,000
00796	MELANCIA		0,000	423,000	423,000	KG	0,000
00311	PIMENTãO		0,000	211,000	211,000	KG	0,000
00312	POLPA DE ACEROLA		400,000	825,000	1.225,000	KG	0,000
00313	POLPA CAJU		0,000	962,000	962,000	KG	0,000
00314	POLPA DE GOIABA		300,000	1.162,000	1.462,000	KG	0,000
00437	POLPA DE MANGA		300,000	1.012,000	1.312,000	KG	0,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

108.000 Emissão :01/01/2022

AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	9.975,20				
Entradas no Exercício	R$	88.124,15				
TOTAL ENTRADAS		98.099,35				
TOTAL SAÍDAS		98.099,35				
SALDO FINANCEIRO		0,00				

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

110.000 Emissão :01/01/2022

PDDE - ALMOXARIFADO Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00006	AGUA SANITARIA		0,000	144,000	72,000 UN	72,000
00930	ALFABETO MOVEL		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
00941	BACIA PLASTICA 11 L		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00942	BACIA PLASTICA 6 L		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00944	BALDE PLASTICO 60LTS		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00931	BLOCO LOGICO		0,000	14,000	0,000 UN	14,000
00908	BOLINHA DE PISCINA C/100		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00943	COLHER DE MESA DE INOX		0,000	14,000	14,000 UN	0,000
00877	CONCHA INOX		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00795	CONJUNTO DE PRATO /COLHER/ COPO PLA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00718	DESINFETANTE 1L		0,000	144,000	72,000 UN	72,000
00082	DETERGENTE 500ML		0,000	240,000	79,000 UN	161,000
00148	ESCORREDOR DE MACARRÃO		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00097	ESPONJA LA ACO		0,000	28,000	14,000 PC	14,000
00098	ESPONJA MULTIUSO		0,000	240,000	0,000 UN	240,000
00907	FABULAS DE ESOPO PASSO A PASSO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00932	FANTOCHE EDUCATIVO		0,000	14,000	0,000 UN	14,000
00130	GUARDANAPOS DE PAPEL		0,000	48,000	8,000 UN	40,000
00909	JOGO DA MEMORIA C/24 PCS		0,000	21,000	21,000 UN	0,000
00906	JOGO DE BOLICHE C/8 PCS		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00936	JOGO DIVERSOS		0,000	15,000	0,000 UN	15,000
00933	JOGO PEDAGOGICO		0,000	14,000	0,000 UN	14,000
00903	JOGO PEDAGOGICO DOMINO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00872	LIMPA CERAMICA		0,000	12,000	0,000 UN	12,000
00935	LIVRO PARADIDATICO		0,000	14,000	0,000 UN	14,000
00167	PANO DE CHAO		0,000	96,000	48,000 UN	48,000
00132	PANO DE PRATO		0,000	48,000	0,000 UN	48,000
00180	PAPEL HIGIENICO		0,000	60,000	30,000 PC	30,000
00219	POLIDOR DE ALUMINIO		0,000	96,000	48,000 UN	48,000
00934	QUEBRA CABEÇA		0,000	14,000	0,000 UN	14,000
00901	QUEBRA CABEÇA C/24 PCS		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00881	RASTELO DE FERRO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00464	RODO GRANDE		0,000	24,000	0,000 UN	24,000
00237	SABAO EM BARRA		0,000	80,000	40,000 UN	40,000
00238	SABAO EM PO		0,000	240,000	120,000 UN	120,000
00905	SACOLAO SUPER BLOCKS 140 PCS		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00904	SOLIDOS GEOMETRICOS EM MADEIRA C/11 PCS		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00156	TABUA DE CARNE MADEIRA 40 CM		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00910	TAPETE ALFABETICO 20X20X8 CM		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
00902	TAPETE NUMERICO 30X30X8MM		0,000	5,000	5,000 UN	0,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNTCIPAL DE ABAIARA

110.000 Emissão :01/01/2022

PDDE - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	0,00				
Entradas no Exercício	R$	18.082,54				
TOTAL ENTRADAS		18.082,54				
TOTAL SAÍDAS		11.235,37				
SALDO FINANCEIRO		6.847,16				

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervieora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

EDUCACAO - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2022
Página : 001
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00001	ACIDO MURIATICO		36,000	36,000	72,000	LT	0,000
00006	AGUA SANITARIA		409,000	180,000	438,000	UN	151,000
00865	ALFINETE P/ MAPA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00518	AVENTAL EM TECIDO OXFORD COM BOLSO		11,000	0,000	11,000		0,000
00522	BALDE PLASTICO 12 LT		10,000	20,000	20,000	UN	10,000
00036	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA		40,000	0,000	40,000	CX	0,000
00737	BORRIFADOR 500 ML		0,000	30,000	12,000	UN	18,000
00040	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA		50,000	0,000	50,000	UN	0,000
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS		60,000	0,000	60,000	UN	0,000
00740	CESTO P LIXO		14,000	10,000	8,000	UN	16,000
00063	COLA BRANCA 90G		50,000	0,000	50,000	UN	0,000
00075	COLHER DESCARTÁVEL		0,000	510,000	0,000	PC	510,000
00795	CONJUNTO DE PRATO /COLHER/ COPO PLA		0,000	500,000	395,000	UN	105,000
00073	COPO DESCARTAVEL 150ML		0,000	75,000	35,000	PC	40,000
00074	COPO DESCARTÁVEL 180ML		26,000	200,000	126,000	PC	100,000
00728	COPO DESCARTAVEL 50 ML		100,000	200,000	0,000	PC	300,000
00188	CORRETIVO LIQUIDO		50,000	0,000	50,000	UN	0,000
00718	DESINFETANTE 1L		216,000	612,000	828,000	UN	0,000
00082	DETERGENTE 500ML		526,000	528,000	739,000	UN	315,000
00637	ENVELOPE 18X24		500,000	0,000	500,000	UN	0,000
00607	ENVELOPE 240X340		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00093	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO		8,000	0,000	8,000	UN	0,000
00098	ESPONJA MULTTUSO		240,000	400,000	640,000	UN	0,000
00869	FACA DESCARTAVEL		0,000	150,000	0,000	PC	150,000
00864	FITTILHO 5X40		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00654	FLANELA 39X79		24,000	0,000	24,000	UN	0,000
00117	FOSFORO ARGOS		7,000	40,000	17,000	MA	30,000
00867	GARFO DESCARTAVEL		0,000	500,000	0,000	UN	500,000
00530	GUARDANAPO 32X23 C/50 MALU		8,000	0,000	8,000	PC	0,000
00832	INSETICIDA		0,000	12,000	7,000	UN	5,000
00136	LA DE ACO FINA		304,000	294,000	309,000	UN	289,000
00868	LENÇOS DESCARTAVEL		0,000	50,000	5,000	UN	45,000
00142	LUVA LATEX		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00641	LUVA LATEX M		0,000	9,000	9,000	UN	0,000
00167	PANO DE CHAO		117,000	154,000	199,000	UN	72,000
00132	PANO DE PRATO		96,000	0,000	85,000	UN	11,000
00708	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO		0,000	100,000	2,000	UN	98,000
00180	PAPEL HIGIENICO		443,000	406,000	507,000	PC	342,000
00182	PAPEL MADEIRA		88,000	0,000	88,000	UN	0,000
00191	PASTA ARQUIVO MORTO		8,000	0,000	8,000	PC	0,000
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL		50,000	0,000	50,000	UN	0,000
00219	POLIDOR DE ALUMINIO		72,000	252,000	324,000	UN	0,000
00528	PRATO DESCARTAVEL 21CM FUNDO		40,000	0,000	20,000	PC	20,000
00531	PRATO DESCARTAVEL PF-15		75,000	200,000	125,000	PC	150,000
00729	PRATO DESCARTAVEL PR -15		150,000	0,000	90,000	PC	60,000
00870	PRATO DESCARTAVEL PR 21 CM		0,000	30,000	0,000	PC	30,000
00866	PRATO DESCARTAVEL RASO 18 CM		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00464	RODO GRANDE		14,000	72,000	68,000	UN	18,000
00237	SABAO EM BARRA		30,000	100,000	130,000	UN	0,000
00238	SABAO EM PO		162,000	567,000	681,000	UN	48,000
00118	SABONETE LIQUIDO		0,000	26,000	14,000	UN	12,000
00741	SACO P LIXO 30 L		45,000	0,000	25,000	PC	20,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000 Emissão :01/01/2022

EDUCACAO - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00240	SACO PARA LIXO 100 LT		45,000	0,000	25,000 UN	20,000
00137	SACO PARA LIXO 50 L		50,000	0,000	20,000 UN	30,000
00257	VASSOURA DE NYLON		36,000	24,000	12,000 UN	48,000
00259	VASSOURA DE PELO		0,000	12,000	12,000 UN	0,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000 Emissão :01/01/2022

EDUCACAO - ALMOXARIFADO Página : 003

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercicio Anterior	R$	9.110,16				
Entradas no Exercício	R$	19.578,57				
TOTAL ENTRADAS		28.688,73				
TOTAL SAÍDAS		19.811,90				
SALDO FINANCEIRO		8.876,83				

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000 — Emissão :01/01/2022

FUNDEB - ALMOXARIFADO — Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00860	AGENDA ESCOLAR		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00006	AGUA SANITARIA		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00672	ALCOOL 70%		0,000	60,000	0,000	UN	60,000
00880	ASSADEIRA COM FURO		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00879	ASSADEIRA DE ALUMINIO G		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00518	AVENTAL EM TECIDO OXFORD COM BOLSO		0,000	100,000	0,000		100,000
00021	BACIA PLASTICA 20L		8,000	0,000	0,000	UN	8,000
00023	BALAO COLORIDO		0,000	2,000	2,000	PC	0,000
00038	BORRACHA PONTEIRA		3.279,000	800,000	2.210,000	UN	1.869,000
00149	CAÇAROLA DE ALUMINIO N30		1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00040	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA		0,000	250,000	250,000	UN	0,000
00041	CADERNO BROCHURA		200,000	100,000	250,000	UN	50,000
00046	CALCULADORA GRANDE		5,000	0,000	5,000	UN	0,000
00732	CANETA AZUL		400,000	200,000	540,000	UN	60,000
00048	CANETA BIC CRISTAL AZUL		80,000	700,000	0,000	UN	780,000
00051	CAPA P/ ENCADERNACAO A4		900,000	0,000	285,000	UN	615,000
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS		100,000	160,000	155,000	UN	105,000
00059	CLIPS 2/0		26,000	0,000	6,000	CX	20,000
00058	CLIPS 3/0		46,000	0,000	16,000	CX	30,000
00569	CLIPS 4/0		30,000	0,000	10,000	CX	20,000
00111	CLIPS 6/0		10,000	0,000	10,000	CA	0,000
00112	CLIPS 8/0		45,000	0,000	15,000	CA	30,000
00063	COLA BRANCA 90G		153,000	430,000	413,000	UN	170,000
00065	COLA P/ ISOPOR 90G		48,000	180,000	158,000	UN	70,000
00113	COLA QUENTE FINA		910,000	0,000	180,000	UN	730,000
00077	COLA QUENTE GROSSO		340,000	0,000	140,000	UN	200,000
00163	COLHER DE ALUMINIO 50 CM		2,000	0,000	0,000	UN	2,000
00876	COLHER DE ARROZ		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00168	COLHER DE MADEIRA 50 CM		1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00875	COLHER INOX		0,000	280,000	280,000	UN	0,000
00154	CONCHA DE ALUMINIO 50CM		2,000	0,000	0,000	UN	2,000
00877	CONCHA INOX		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00493	CONJUNTO HIDRACOR C/12		14,000	0,000	14,000	UN	0,000
00072	CONTRA CAPA ENCADERNACAO A4 FUME		900,000	0,000	285,000	UN	615,000
00188	CORRETTVO LIQUIDO		60,000	250,000	310,000	UN	0,000
00171	CUZCUZEIRA INDUSTRIAL 10 L		2,000	0,000	0,000	UN	2,000
00718	DESINFETANTE 1L		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00082	DETERGENTE 500ML		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00076	EMBORRACHADO E.V.A C/ GLITTER		205,000	0,000	205,000	UN	0,000
00088	EMBORRACHADO E.V.A.		260,000	350,000	399,000	UN	211,000
00606	ENVELOPE 220X320 MM		200,000	0,000	200,000	UN	0,000
00607	ENVELOPE 240X340		500,000	0,000	500,000	UN	0,000
00089	ENVELOPE 24X30		0,000	750,000	0,000	UN	750,000
00433	ESPIRAL 10 MM		485,000	0,000	0,000	UN	485,000
00110	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 CM		0,000	200,000	0,000	UN	200,000
00095	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N17		1.635,000	0,000	285,000	UN	1.350,000
00101	ESTILETE LARGO 18MM		26,000	250,000	240,000	UN	36,000
00102	FACA COZINHA 8 POL CABO PLASTICO		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00874	FACA INOX		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
00107	FITA GOMADA 38X50		0,000	80,000	80,000	UN	0,000
00429	FITA TRANSPARENTE ADESIVA		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00793	FRASCO SPRAY 30ML		0,000	250,000	250,000	UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA
102.000
FUNDEB - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2022
Página : 002
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00157 FRIGIDEIRA 30 CM		1,000	0,000	0,000	UN	1,000
00873 GARFO INOX		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
00434 GRAMPEADOR 26/6		45,000	0,000	45,000	UN	0,000
00127 GRAMPO GRAMPEADOR 106		0,000	5,000	5,000	CX	0,000
00128 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		14,000	0,000	14,000	CX	0,000
00139 LAPIS DE COR GRANDE CX C/12		55,000	100,000	155,000	CX	0,000
00140 LAPIS GRAFITE APONTADO		1.570,000	864,000	1.452,000	UN	982,000
00144 LIVRO DE PONTO		0,000	2,000	0,000	UN	2,000
00153 MARCA TEXTO		72,000	250,000	322,000	UN	0,000
00490 MARCA TEXTO AMARELO		10,000	0,000	0,000	UN	10,000
00155 MASCARA DESCARTAVEIS		0,000	3.500,000	0,000	UN	3.500,000
00116 MASSA P/ MODELAR		70,000	170,000	145,000	CA	95,000
00169 PAPEL 60K BRANCO		1.800,000	2.000,000	2.670,000	UN	1.130,000
00177 PAPEL CREPOM SORTIDO		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00570 PAPEL DUPLA FACE		40,000	100,000	140,000	UN	0,000
00178 PAPEL DUPLEX		50,000	100,000	150,000	UN	0,000
00179 PAPEL FOTOGRAFICO		1.080,000	0,000	0,000	UN	1.080,000
00708 PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO		0,000	550,000	200,000	UN	350,000
00180 PAPEL HIGIENICO		0,000	32,000	32,000	PC	0,000
00182 PAPEL MADEIRA		0,000	150,000	0,000	UN	150,000
00186 PAPEL OFICIO A4		600,000	0,000	245,000	RE	355,000
00189 PAPEL TOALHA		0,000	100,000	0,000	PC	100,000
00191 PASTA ARQUIVO MORTO		10,000	20,000	0,000	PC	30,000
00193 PASTA AZ PRETA LOMBO LARGO		45,000	0,000	45,000	UN	0,000
00195 PASTA COLECIONADOR A-Z		60,000	0,000	0,000	UN	60,000
00863 PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00197 PASTA DO ALUNO MATRICULA		50,000	50,000	0,000	UN	100,000
00571 PASTA PLASTICA 30 CM		64,000	0,000	64,000	UN	0,000
00792 PASTA PLASTICA 5,5 CM		0,000	250,000	250,000	UN	0,000
00861 PASTA SANFONADA		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00202 PERFURADOR PAPEL GR		12,000	0,000	0,000	UN	12,000
00204 PINCEL ATOMICO AZUL		15,000	0,000	15,000	UN	0,000
00834 PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00731 PINCEL CORES VARIADAS		31,000	0,000	31,000	CX	0,000
00648 PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL		21,000	0,000	0,000	UN	21,000
00794 PINCEL P QUADRO BRANCO		0,000	322,000	322,000	UN	0,000
00209 PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL		20,000	0,000	0,000	UN	20,000
00578 PISTOLA COLA QUENTE FINA		10,000	0,000	10,000	UN	0,000
00213 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE		5,000	0,000	5,000	UN	0,000
00216 PLASTICO ADESIVO		0,000	50,000	0,000	ME	50,000
00488 PLASTICO ADESIVO METRO		0,000	1,000	1,000	ME	0,000
00841 PRATOS RASOS GRANDE		0,000	100,000	100,000	UN	0,000
00432 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO		74,000	0,000	0,000	UN	74,000
00231 REGUA 30 CM		100,000	250,000	300,000	UN	50,000
00238 SABAO EM PO		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00862 SACO TRANSPARENTE		0,000	75,000	75,000	PC	0,000
00878 TAÇAS DE VIDRO		0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00244 TESOURA ESCOLAR		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00245 TESOURA GRANDE		10,000	20,000	30,000	UN	0,000
00249 TINTA GUACHE		35,000	170,000	35,000	CX	170,000
00835 TINTA P IMPRESSORA		0,000	9,000	0,000	UN	9,000
00649 TINTA P QUADRO BRANCO AZUL		45,000	0,000	0,000	UN	45,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA
102.000 Emissão :01/01/2022
FUNDEB - ALMOXARIFADO Página : 003
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00650	TINTA P QUADRO BRANCO PRETO		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
00674	TINTA P/ CARIMBO PRETO		12,000	0,000	0,000 UN	12,000
00251	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AMARELA		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
00252	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AZUL		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
00253	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON PRETA		22,000	0,000	10,000 UN	12,000
00254	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON VERMELHA		3,000	0,000	0,000 UN	3,000
00257	VASSOURA DE NYLON		12,000	0,000	0,000 UN	12,000
00259	VASSOURA DE PELO		10,000	0,000	0,000 UN	10,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000 Emissão :01/01/2022

FUNDEB - ALMOXARIFADO Página : 004

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	26.702,25				
Entradas no Exercício	R$	31.184,53				
TOTAL ENTRADAS		57.886,78				
TOTAL SAÍDAS		32.913,46				
SALDO FINANCEIRO		24.973,32				

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

104.000 Emissão :01/01/2022

GAS DE COZINHA - ALMOXARIFADO Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00123	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS		0,000	182,000	182,000 UN	0,000

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora de Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

104.000 Emissão :01/01/2022

GAS DE COZINHA - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	0,00				
Entradas no Exercício	R$	24.024,00				
TOTAL ENTRADAS		24.024,00				
TOTAL SAÍDAS		24.024,00				
SALDO FINANCEIRO		0,00				

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº 0401077/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNTCIPAL DE ABAIARA

109.000 — Emissão :01/01/2022

ALMOXARIFADO S.M.E — Página : 003

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00840	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00189	PAPEL TOALHA		10,000	0,000	10,000 PC	0,000
00826	PARAFUSO 8		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00358	PARAFUSO SEXTAVADO		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00857	PERCAL 100% POLIESTER		0,000	10,000	10,000 MT	0,000
00755	PINCEL P PAREDE		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00946	PLACA HOMENAGEM EM ACRILICO MODELO PREMIUM		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00948	PORTA RETRATO EM ACRILICO 20MM PERSONALIZADO		0,000	25,000	25,000 UN	0,000
00841	PRATOS RASOS GRANDE		0,000	100,000	100,000 UN	0,000
00806	PROTETOR DE TOMADA		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00921	REFLETOR TR LED		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00843	REFRATORIO 5 LITROS		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00726	REGULADOR P/ GAS		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00752	ROLO DE LA 23CM		10,000	3,000	13,000 UN	0,000
00753	ROLO ESPUMA		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00769	SELADOR 18 L		10,000	0,000	3,000 UN	7,000
00828	SIFAO SIMPLES		0,000	20,000	2,000 UN	18,000
00770	SOLVENTE 5LITROS		15,000	0,000	15,000 UN	0,000
00381	SUPERCAL 5 KG		48,000	0,000	0,000 PC	48,000
00949	SUPORTE DE BANDEIRA P/ 4 MASTRO		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
00900	SUPORTE P/ BANDEIRA C 3 HASTER		0,000	9,000	4,000 UN	5,000
00807	TAMPA CEGA		0,000	20,000	0,000 UN	20,000
00823	TAMPAO 20MM		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
00822	TAMPAO 25MM		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
00850	TE 100X100		0,000	8,000	8,000 UN	0,000
00818	TE SOL 25MM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00819	TE SOLD ROSCA 25MM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00855	TECIDO CAMISARIA 100% POLTEST		0,000	13,000	13,000 MT	0,000
00859	TECIDO PLANO OXFORD 1,5 VERMELHO		0,000	5,000	5,000 MT	0,000
00751	TEXTURA LISA		12,000	0,000	12,000 UN	0,000
00847	TINTA BRANCO GELO		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00848	TINTA CINZA 18 L		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00748	TINTA LATEX BRANCO GELO		35,000	0,000	35,000 UN	0,000
00750	TINTA LATEX TORQUESA		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
00749	TINTA LATEX VERDE		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00747	TINTA SINTETICO PLATINA		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
00846	TINTA SPRAY		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00600	TOMADA 10A		7,000	0,000	7,000 UN	0,000
00776	TOMADA 2TOM		7,000	0,000	7,000 UN	0,000
00774	TOMADA DUPLA		12,000	2,000	14,000 UN	0,000
00799	TOMADA DUPLA 10A		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00344	TOMADA TRAMO		3,000	0,000	0,000 UN	3,000
00811	TORNEIRA LAVATORIO		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00812	TORNEIRA PIA BR		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00446	TORNEIRA PIA DELTA METAIS		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00889	TORTA 0,8		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00888	TORTA 130 TUBO		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00519	TOUCA DESCARTAVEL COM 100		1.500,000	5.000,000	2.900,000 UN	3.600,000
00842	TRAVESSA FUNDA		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00852	TRINCH 212 300/6		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00853	TRINCHA E 2		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00947	TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADO COM CORTE LASER P / EVENTOS		0,000	8,000	8,000 UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNTCIPAL DE ABAIARA

109.000

ALMOXARIFADO S.M.E

Emissão :01/01/2022
Página : 001
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00721	ABRACADEIRA NYLON		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00849	ADESIVO PULVITEC		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00738	AGUA MINERAL 20L		0,000	121,000	121,000 UN	0,000
00928	AGUA MINERAL 500 ML		0,000	240,000	240,000 UN	0,000
00672	ALCOOL 70%		245,000	0,000	245,000 UN	0,000
00655	ALCOOL GEL 70%		85,000	0,000	85,000 UN	0,000
00808	ASENTO SANITARIO C/ TAMPA		0,000	20,000	2,000 UN	18,000
00719	AVENTAL CIRURGICO DESC		150,000	0,000	0,000 UN	150,000
00939	BANDEIRA CENTRO EDU. MOISES ALEXANDRE		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
00897	BANDEIRA DE ABAIARA		0,000	10,000	4,000 UN	6,000
00896	BANDEIRA DO BRASIL		0,000	10,000	4,000 UN	6,000
00898	BANDEIRA DO CEARÁ		0,000	12,000	4,000 UN	8,000
00754	BANDEJA DE PINTURA		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00844	BANDEJA INOX		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00737	BORRIFADOR 500 ML		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
00825	BUCHA PARAFUSO 10		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00824	BUCHA PARAFUSO8		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
00937	BUQUE DE ROSAS		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00338	CABO FLEX 2.5		0,000	3,000	3,000 MT	0,000
00884	CABO FLEX 6,0MM C 100		0,000	80,000	80,000 MT	0,000
00246	CABO FLEXIVEL 750		0,000	200,000	200,000 ME	0,000
00326	CABO SILFLEX PP 500V		0,000	50,000	50,000 UN	0,000
00705	CADEADO 25		0,000	20,000	4,000 UN	16,000
00704	CADEADO 30		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
00771	CAIXA DE AGUA 1000L		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00827	CAIXA DE DESCARGA		0,000	17,000	0,000 UN	17,000
00802	CAIXA DE LUZ 4X2		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00028	CAIXA DESCARGA		2,000	3,000	5,000 UN	0,000
00833	CAIXA PLASTICA 60X40		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00918	CAMISA ADUL FEMI P		0,000	6,000	0,000 UN	6,000
00920	CAMISA ADUL MAS EXG BRANCA		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
00913	CAMISA ADULTO FEM G		0,000	77,000	0,000 UN	77,000
00914	CAMISA ADULTO FEM GG		0,000	21,000	0,000 UN	21,000
00912	CAMISA ADULTO FEM M		0,000	30,000	0,000 UN	30,000
00911	CAMISA ADULTO FEM P		0,000	29,000	0,000 UN	29,000
00671	CAMISA ADULTO G		50,000	0,000	50,000 UN	0,000
00670	CAMISA ADULTO M		140,000	0,000	140,000 UN	0,000
00917	CAMISA ADULTO MAS G		0,000	8,000	0,000 UN	8,000
00919	CAMISA ADULTO MASC GG		0,000	1,000	0,000	1,000
00916	CAMISA ADULTO MASC M		0,000	5,000	0,000 UN	5,000
00915	CAMISA ADULTO MASC P		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
00669	CAMISA ADULTO P		180,000	0,000	180,000 UN	0,000
00713	CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO		230,000	0,000	230,000 UN	0,000
00665	CAMISA INFANTIL C/ MANGA MJ		110,000	0,000	110,000 UN	0,000
00667	CAMISA INFANTIL C/ MANGA PI		100,000	0,000	100,000 10	0,000
00666	CAMISA INFANTIL C/ MANGA PPI		100,000	0,000	100,000 UN	0,000
00707	CAMISA INFANTIL PJ		100,000	0,000	100,000 UN	0,000
00664	CAMISA REGATA INFANTIL PJ		270,000	0,000	270,000 UN	0,000
00663	CAMISA REGATA INFANTIL PPJ		165,000	0,000	165,000 UN	0,000
00801	CANALETE DUPLA 2M		0,000	30,000	3,000 UN	27,000
00639	CANELETA DUPLA FACE		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00767	CIMENTO 50 KG		0,000	10,000	10,000 UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000 - Emissão :01/01/2022

ALMOXARIFADO S.M.E Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00810	COLA PVC 75G		0,000	10,000	1,000 UN	9,000
00895	COLCHONETE 1X0,50		0,000	100,000	78,000 UN	22,000
00724	CONJUNTO IRRIGAÇÃO		2,000	0,000	0,000 UN	2,000
00073	COPO DESCARTAVEL 150ML		140,000	0,000	110,000 PC	30,000
00804	DJUNIOR 20A		0,000	6,000	0,000 UN	6,000
00805	DJUNIOR MONOFASICO 16A		0,000	4,000	0,000 UN	4,000
00339	ELETRODUTO CORRUG		0,000	1,000	0,000 MT	1,000
00723	ENTERRUPTOR		4,000	0,000	0,000 UN	4,000
00813	FECHADURA INT		0,000	15,000	5,000 UN	10,000
00727	FECHADURA 701/100		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00814	FECHADURA STAN		0,000	15,000	0,000 UN	15,000
00885	FITA ISOLANTE 19MMX20M		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00800	FITA ISOLANTE 5CM		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00340	FITA ISOLANTE USO GERAL		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
00480	FITA VEDA ROSCA		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00809	FITA VEDA ROSCA 10M		0,000	20,000	3,000 UN	17,000
00886	INTE 1 TEC +-TOM 2P		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00887	INTER +TOM C20		0,000	2,000	2,000 CX	0,000
00775	INTERROPTOR 10A		6,000	0,000	6,000 UN	0,000
00798	INTERRUPTOR 2T		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00797	INTERRUPTOR SIMPLES		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00158	JARRA P SUCO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00816	JOELHO 25MM		0,000	115,000	15,000 UN	100,000
00616	JOELHO 90 ESGOTO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00817	JOELHO SOLD/ROSC		0,000	60,000	0,000 UN	60,000
00515	JULIANA JUNINO		0,000	20,000	20,000	0,000
00856	JULIANA JUNINO ESTAMPA PEQUENA		0,000	5,800	5,800 MT	0,000
00781	KIT DO ALUNO 6° ANO		121,000	0,000	121,000 UN	0,000
00782	KIT DO ALUNO 8° ANO		121,000	0,000	121,000 UN	0,000
00784	KIT DO ALUNO 9° ANO		128,000	0,000	128,000 UN	0,000
00778	KIT LIVRO ALUNO 2° ANO		114,000	0,000	114,000 UN	0,000
00777	KIT LIVRO ALUNO 5° ANO		143,000	0,000	143,000 UN	0,000
00779	KIT LIVRO DO ALUNO 3° ANO		155,000	0,000	155,000 UN	0,000
00783	KIT LIVRO DO ALUNO 7° ANO		148,000	0,000	148,000 UN	0,000
00780	KIT LIVRO DO ALUNO4° ANO		146,000	0,000	146,000 UN	0,000
00945	KIT MEDALHA P / PREMIAÇÃO C/10 UNIDADE		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00845	KIT TALHERES GARFOS, FACAS INOX		0,000	50,000	50,000 UN	0,000
00659	LAMPADA LED 09 W		35,000	70,000	55,000 UN	50,000
00483	LAMPADA TUBO 18W		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
00803	LAMPADA TUBO LED 18W		0,000	72,000	0,000 UN	72,000
00574	LAMPADA TUBO LED 9W		50,000	0,000	5,000 UN	45,000
00550	LIXA MASSA TIGRE 100		200,000	0,000	70,000 UN	130,000
00820	LUVA 25MM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00720	LUVA DESCARTAVEL G		220,000	0,000	220,000 UN	0,000
00717	LUVA DESCARTAVEL M		500,000	0,000	500,000 UN	0,000
00851	LUVA SIMPL ESG 100M		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00821	LUVA SOL /ROSCA 25MM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
00652	LUVAS DESCARTAVEL		390,000	2.000,000	1.390,000 UN	1.000,000
00155	MASCARA DESCARTAVEIS		1.500,000	3.000,000	3.500,000 UN	1.000,000
00899	MASTRO DE ALUMINIO 2 MTS		0,000	17,000	12,000 UN	5,000
00839	PANELA DE PRESSÃO 10 L		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00166	PANELA DE PRESSAO 4,5 LTS		0,000	3,000	3,000 UN	0,000

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000.

ALMOXARIFADO S.M.E

Emissão :01/01/2022
Página : 004
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00448	TUBO PARA DESCARGA		6,000	10,000	6,000 UN	10,000
00760	TUBO PVC 100M		0,000	5,000	5,000 MT	0,000
00815	TUBO PVC 25MM 6M		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
00871	TUBO PVC SOLD 25 MM		0,000	14,000	14,000 UN	0,000
00858	VOIL XADREZ L-3,00		0,000	1,000	1,000 MT	0,000

Nayana Alves Teixeira

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda
Escolar e Almoxarifado
Portaria N°0401077/2021-GI

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABATARA

109.000

ALMOXARIFADO S.M.E

Emissão :01/01/2022
Página : 005
Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	309.447,55				
Entradas no Exercício	R$	69.520,11				
TOTAL ENTRADAS		**378.967,66**				
TOTAL SAÍDAS		**347.486,61**				
SALDO FINANCEIRO		**31.481,05**				

Nayana Alves Teixeira.

Responsável Pelo Almoxarifado

Nayana Alves Teixeira
Supervisora da Merenda Escolar e Almoxarifado
Portaria Nº 040107/2021

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAETARA

103.000 Emissão :01/01/2022

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO Página : 002

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R$	636,00				
Entradas no Exercício	R$	39.966,42				
TOTAL ENTRADAS		40.602,42				
TOTAL SAÍDAS		22.193,94				
SALDO FINANCEIRO		18.408,48				

Allan Miler Ramos da Silva
Fiscal de Contrato
Port. Nº 28020231/2022-GP
Secretaria Mun de Obras
Infraestrutura e Transporte

Responsável Pelo Almoxarifado

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000 Emissão :01/01/2022

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO Página : 001

Exercicio: 2022

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2022

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00772	APARELHO MECANICO PUL DE ALTA PRESSAO PAP 5	6,000	0,000	6,000 UN	0,000
00950	BATERIA M150BD	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00952	CAMARA DE AR 9.000R20	0,000	12,000	2,000 UN	10,000
00955	FLT PSL55	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00956	LUBRAX SUPERA 5W40	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00348	PNEU 90020	0,000	10,000	2,000 UN	8,000
00951	PNEU 9-0020CR500	0,000	10,000	8,000 UN	2,000
00954	PNEU215/75	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00953	PROTETOR DE ARO20	0,000	12,000	2,000 UN	10,000

_____

Responsável Pelo Almoxarifado

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão : 31/12/2022
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL — Página : 001

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011086	06/04/2017	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310 I3 4GB DE MEMORIA RAM	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.038,19
000000011247	30/06/2017	NOTEBOOK INTEL CORE I5	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.315,33
000000011248	30/06/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.635,83
000000011249	30/06/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L135	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.006,67
000000011250	30/06/2017	MONITOR 15.6 LED PEDESTAL INCLUSO BIVOLT	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	327,17
000000011251	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT COM 8 TOMADAS 1000W DE POTEN	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011252	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT COM 8 TOMADAS 1000W DE POTEN	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011253	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT COM 8 TOMADAS 1000W DE POTEN	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011254	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011255	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011256	30/06/2017	COMPUTADOR COMPLETO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.333,83
000000011257	30/06/2017	COMPUTADOR COMPLETO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.333,83
000000011258	30/06/2017	COMPUTADOR COMPLETO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.333,83
000000011259	30/06/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L135	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.006,67
000000011260	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011261	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011262	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011263	01/06/2017	NOTEBOOK ASUS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.162,34
000000011264	01/06/2017	BIRO EM L FEITO EM MADEIRA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.036,88
000000011265	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	398,80
000000011266	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	398,80
000000011267	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	398,80
000000011268	01/06/2017	BIRO EM L FEITO EM MADEIRA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	704,55
000000011269	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	458,62
000000011390	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011391	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011392	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011393	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011394	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011395	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011396	01/08/2017	MESA DE REUNIAO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	390,83
000000011397	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	388,28
000000011398	01/08/2017	MESA PARA COMPUTADOR	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	143,27
000000011399	01/08/2017	MESA PARA COMPUTADOR	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	143,27
000000011400	01/08/2017	MESA SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	173,79
000000011401	01/08/2017	MESA SECRETARIA	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	173,79
000000011402	01/03/2022	MESA SECRETARIA	CRAS II	173,79
000000011403	01/08/2017	MESA SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	173,79
000000011404	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011405	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011406	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011407	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011408	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011409	01/08/2017	VENTILADOR DE PAREDE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,52
000000011410	01/08/2017	VENTILADOR DE PAREDE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,52
000000011411	01/08/2017	VENTILADOR DE PAREDE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,52
000000011447	24/08/2017	TELEFONE SEM FIO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	135,81
000000011460	01/10/2017	AUTOMOVEL DE PASSEIO FIAT MOBI LIKE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	34.398,65
000000011492	05/12/2017	SOFA PARA RECEPCAO TRES LUGARES	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.315,34
000000011493	05/12/2017	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	384,01

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011494	01/03/2022	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	CRAS II	384,01
000000011495	05/12/2017	FREEZER HORIZONTAL 404 LITROS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.747,90
000000011496	05/12/2017	GELAGUA BEBEDOURO	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	528,78
000000011497	05/12/2017	GELAGUA BEBEDOURO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	528,78
000000011498	01/03/2022	GELAGUA BEBEDOURO	CRAS II	528,78
000000011499	01/03/2022	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	CRAS II	384,01
000000011500	01/03/2022	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	CRAS II	384,01
000000011501	05/12/2017	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	384,01
000000011502	05/12/2017	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	87,40
000000011503	05/12/2017	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	87,40
000000011504	05/12/2017	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	87,40
000000011505	01/03/2022	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	CRAS II	87,40
000000011506	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011507	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011508	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011509	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011510	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011511	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011600	27/02/2018	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS EXTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.631,00
000000011601	27/02/2018	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS EXTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.631,00
000000011602	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011603	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011604	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011605	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011606	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011607	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011608	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011609	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011610	01/03/2022	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	CRAS II	113,26
000000011611	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011612	27/02/2018	CENTRAL DE AR 12000 BTUS INTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.676,31
000000011643	25/04/2018	APARELHO CELULAR ALCATEL ONETOUCH 1035	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	101,41
000000011775	15/08/2018	CENTRAL DE AR 9000 BTUS INTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	589,94
000000011776	15/08/2018	CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS EXTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	668,09
000000011806	27/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.148,35
000000011863	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011864	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011865	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011866	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011867	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011868	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011869	27/12/2018	ARMARIO COM TORRE MDF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.406,19
000000011870	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011871	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011872	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011873	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011874	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011875	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011876	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011877	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011878	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011879	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011880	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011881	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011882	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011883	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011884	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011885	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011886	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011887	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011888	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011889	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011890	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011891	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011892	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011893	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011894	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011895	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011896	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011897	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011898	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011899	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011900	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011901	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011902	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011903	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011904	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011905	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011906	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011907	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011908	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011909	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011910	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011911	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011912	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011913	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011914	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011915	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011916	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011917	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011918	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011919	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011920	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011921	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011922	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011923	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011924	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011925	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011926	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011927	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49

Digitalizado com CamScanner

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011928	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011929	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011930	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011931	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011932	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011933	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011934	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011935	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011936	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011937	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011938	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011939	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011940	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011941	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011942	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011943	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011944	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011945	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011946	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011947	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011948	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011949	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011950	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011951	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011952	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011953	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011954	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011955	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011956	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011957	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011958	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011959	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011960	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011961	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011962	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011963	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011964	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011965	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011966	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011967	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011968	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011969	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011970	27/12/2018	DESKTOP INTEL 4GB 1TB DT005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.237,85
000000011971	27/12/2018	MONITOR 18,5 PR AOC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,14
000000011972	27/12/2018	MONITOR LED 23,6 PTO BR M2470SWD2 AOC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	820,94
000000011973	27/12/2018	ROTEADOR TP LINK 300 MPBS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	177,26
000000011974	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011975	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011976	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011977	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011978	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011979	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011980	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011981	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011982	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011983	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011984	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011985	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011986	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011987	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011988	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011989	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011990	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011991	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011992	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011993	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011994	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011995	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011996	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011997	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011998	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011999	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012000	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012001	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012002	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012003	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012004	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012005	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012006	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012007	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012008	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012009	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012010	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012011	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012012	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012013	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012014	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012015	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012016	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012017	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012018	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012019	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012020	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012021	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012022	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012023	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012024	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012025	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012026	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012027	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012028	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012029	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012030	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012031	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012032	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012033	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012034	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012035	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012036	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012037	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012038	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012039	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012040	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012041	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012042	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012043	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012044	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012045	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012046	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012047	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012048	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012049	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012050	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012051	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012052	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012053	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012054	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012055	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012056	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012057	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012135	02/01/2019	MAQUINA DE ALGODAO DOCE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.230,21
000000012176	04/02/2019	CELULAR LG 411 32G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	983,74
000000012177	04/02/2019	CELULAR LG 411 32G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	983,74
000000012279	20/03/2019	TV LED 43 SMART FULL HD	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.992,89
000000012734	12/06/2019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESTOFADA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	439,93
000000012735	12/06/2019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESTOFADA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	439,93
000000012736	12/06/2019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESTOFADA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	439,93
000000012737	12/06/2019	BIRO EM MDF COM GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.558,00
000000012749	18/07/2019	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.373,01
000000012750	18/07/2019	PROJETOR SVGA EPSON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.953,46
000000012751	18/07/2019	CARRINHO PRETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	117,55
000000012752	18/07/2019	SUPORTE PARA PROJETOR SM PROS BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	379,31
000000012753	18/07/2019	ROTEADOR S/F 300M RW333 LINK ONE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	226,20
000000012872	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012873	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012874	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012875	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012876	02/12/2019	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.396,33
000000012907	07/07/2020	TV LED 43 SMART FULL HD	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.968,45
000000012912	01/03/2022	TV LED 43 SMART FULL HD	CRAS II	1.968,45

Digitalizado com CamScanner

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012949	07/07/2020	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.264,86
000000012950	01/03/2022	LC250 APP PRETA N PLATI - COD31589	CRAS II	688,32
000000012965	18/08/2020	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.876,31
000000012966	18/08/2020	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.876,31
000000012967	18/08/2020	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	2.096,55
000000012968	18/08/2020	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.096,55
000000012969	18/08/2020	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	CRAS II	2.096,55
000000012970	18/08/2020	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	137,33
000000012971	18/08/2020	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	137,33
000000012972	18/08/2020	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	137,33
000000012973	18/08/2020	TEL. CEL. SAMG. GLX A015 AZ-SP	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.185,66
000000012974	18/08/2020	TEL. CEL. SAMG. GLX A015M PTO-SP	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	1.185,66
000000012975	18/08/2020	TEL. CEL. SAMG. GLX A015M PTO-SP	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.185,66
000000012976	01/09/2020	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M AZ-SP	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.180,00
000000012977	09/09/2020	AQUISICAO DE NOTEBOOK	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	4.138,34
000000012989	07/12/2020	MULTF CANON JT PIXMA G03111	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.279,15
000000013058	01/06/2021	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	452,33
000000013059	01/06/2021	HD 1TB SATA2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	549,68
000000013060	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	195,68
000000013061	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	195,68
000000013062	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	195,68
000000013063	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120DOME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	167,16
000000013064	01/06/2021	MINI RACK 15 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	245,83
000000013071	02/07/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L3150 TANQ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.474,01
000000013084	31/08/2021	FREEZ ESMALTEC HOR 437L ECH500 BCO 220V	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.925,41
000000013085	31/08/2021	FREEZ ESMALTEC HOR 437L ECH500 BCO 220V	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.925,41
000000013093	02/12/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	CRAS I	295,59
000000013094	02/12/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	CRAS I	295,59
000000013095	20/10/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	295,59
000000013096	20/10/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	295,59
000000013097	20/10/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	295,59
000000013102	22/11/2021	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB AT290 32GB WIFI TELA 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.482,76
000000013119	28/02/2022	FREEZER CONSERV HORIZ 468L ECH500 2 20V BR ESMALTE	CRAS II	3.195,75
000000013143	28/02/2022	COMPUTADOR CORE I5 2° GERACAO COM 4GB DE MEM HD SS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.765,97
000000013144	28/02/2022	ESTABILIZADOR 300W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	187,37
000000013149	28/02/2022	MONITOR PCTOP 23 LED VGA HDMI VESA-MLP230	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	990,39
000000013150	28/02/2022	ESTABILIZADOR BI 1000VA PROG. LASER NT 213 SMS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,27
000000013155	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013156	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013157	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013158	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013159	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013160	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013161	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013162	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013163	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	626,55
000000013164	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	626,55
000000013165	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	491,23
000000013166	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	491,23
000000013191	29/04/2022	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.522,37

Digitalizado com CamScanner

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000013246	31/05/2022	FOGAO ELETRICO FE 03 INOX 2B FAST COOK DUE MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*217,39*
000000013247	31/05/2022	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*622,70*
000000013248	31/05/2022	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*622,70*
000000013249	31/05/2022	LIQUIDIFICADOR L900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*138,33*
000000013250	31/05/2022	LIQUIDIFICADOR L900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*138,33*
000000013251	31/05/2022	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*278,07*
000000013252	31/05/2022	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*278,07*
000000013253	31/05/2022	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*278,07*
000000013424	30/11/2022	NOTEBOOK I3,4,256,15,W11 SAMSUNG BOOK CZ 11G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	*3.270,59*

Total de Itens : 359 **Total Geral : 172.970,38**

Em: 31/12/2022

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão : 31/12/2022
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL Página : 001

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011086	06/04/2017	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310 I3 4GB DE MEMORIA RAM	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.038,19
000000011247	30/06/2017	NOTEBOOK INTEL CORE I5	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.315,33
000000011248	30/06/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.635,83
000000011249	30/06/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L135	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.006,67
000000011250	30/06/2017	MONITOR 15.6 LED PEDESTAL INCLUSO BIVOLT	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	327,17
000000011251	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT COM 8 TOMADAS 1000W DE POTEN	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011252	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT COM 8 TOMADAS 1000W DE POTEN	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011253	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT COM 8 TOMADAS 1000W DE POTEN	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011254	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011255	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011256	30/06/2017	COMPUTADOR COMPLETO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.333,83
000000011257	30/06/2017	COMPUTADOR COMPLETO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.333,83
000000011258	30/06/2017	COMPUTADOR COMPLETO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.333,83
000000011259	30/06/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L135	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.006,67
000000011260	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011261	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011262	30/06/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	100,67
000000011263	01/06/2017	NOTEBOOK ASUS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.162,34
000000011264	01/06/2017	BIRO EM L FEITO EM MADEIRA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.036,88
000000011265	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	398,80
000000011266	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	398,80
000000011267	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	398,80
000000011268	01/06/2017	BIRO EM I FEITO EM MADEIRA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	704,55
000000011269	01/06/2017	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	458,62
000000011390	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011391	05/07/2017	RELOGIO DE PONTOS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.435,97
000000011392	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011393	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011394	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011395	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	178,88
000000011396	01/08/2017	MESA DE REUNIAO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	390,83
000000011397	01/08/2017	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	388,28
000000011398	01/08/2017	MESA PARA COMPUTADOR	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	143,27
000000011399	01/08/2017	MESA PARA COMPUTADOR	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	143,27
000000011400	01/08/2017	MESA SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	173,79
000000011401	01/08/2017	MESA SECRETARIA	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	173,79
000000011402	01/03/2022	MESA SECRETARIA	CRAS II	173,79
000000011403	01/08/2017	MESA SECRETARIA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	173,79
000000011404	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011405	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011406	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011407	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011408	01/08/2017	LIXEIRA INOX 5 LITROS COM PEDAL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	55,11
000000011409	01/08/2017	VENTILADOR DE PAREDE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,52
000000011410	01/08/2017	VENTILADOR DE PAREDE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,52
000000011411	01/08/2017	VENTILADOR DE PAREDE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,52
000000011417	24/08/2017	TELEFONE SEM FIO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	135,81
000000011460	01/10/2017	AUTOMOVEL DE PASSEIO FIAT MOBI LIKE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	34.398,65
000000011492	05/12/2017	SOFA PARA RECEPCAO TRES LUGARES	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.315,34
000000011493	05/12/2017	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	384,01

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011494	01/03/2022	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	CRAS II	384,01
000000011495	05/12/2017	FREEZER HORIZONTAL 404 LITROS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.747,90
000000011496	05/12/2017	GELAGUA BEBEDOURO	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	528,78
000000011497	05/12/2017	GELAGUA BEBEDOURO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	528,78
000000011498	01/03/2022	GELAGUA BEBEDOURO	CRAS II	528,78
000000011499	01/03/2022	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	CRAS II	384,01
000000011500	01/03/2022	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	CRAS II	384,01
000000011501	05/12/2017	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	384,01
000000011502	05/12/2017	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	87,40
000000011503	05/12/2017	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	87,40
000000011504	05/12/2017	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	87,40
000000011505	01/03/2022	VENTILADOR DE MESA COM 3 VELOCIDADES	CRAS II	87,40
000000011506	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011507	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011508	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011509	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011510	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011511	01/12/2017	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT COM FUSIVEL	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	26,36
000000011600	27/02/2018	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS EXTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.631,00
000000011601	27/02/2018	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS EXTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.631,00
000000011602	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011603	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011604	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011605	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011606	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011607	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011608	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011609	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011610	01/03/2022	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	CRAS II	113,26
000000011611	27/02/2018	ESTANTE DE AO C6 PRATELEIRAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	113,26
000000011612	27/02/2018	CENTRAL DE AR 12000 BTUS INTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.676,31
000000011643	23/04/2018	APARELHO CELULAR ALCATEL ONETOUCH 1035	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	101,41
000000011775	15/08/2018	CENTRAL DE AR 9000 BTUS INTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	589,94
000000011776	15/08/2018	CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS EXTERNA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	668,09
000000011836	27/09/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.148,35
000000011863	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS CAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011864	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011865	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011866	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011867	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011868	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011869	27/12/2018	ARMARIO COM TORRE MDF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.406,19
000000011870	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011871	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011872	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011873	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011874	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011875	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011876	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011877	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011878	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011879	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011880	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011881	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011882	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011883	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011884	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011885	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011886	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011887	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011888	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011889	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011890	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011891	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011892	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011893	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011894	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011895	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011896	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011897	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011898	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011899	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011900	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011901	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011902	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011903	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011904	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011905	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011906	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011907	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011908	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011909	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011910	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011911	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011912	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011913	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011914	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011915	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011916	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011917	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011918	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011919	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011920	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011921	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011922	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011923	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011924	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011925	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011926	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011927	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011928	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011929	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011930	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011931	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,49
000000011932	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011933	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011934	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011935	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011936	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011937	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011938	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011939	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,49
000000011940	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011941	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011942	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011943	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011944	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011945	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011946	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011947	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011948	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011949	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011950	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011951	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011952	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011953	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011954	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011955	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011956	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011957	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011958	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011959	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011960	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011961	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011962	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011963	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011964	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011965	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011966	01/03/2022	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	CRAS II	33,68
000000011967	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011968	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011969	28/12/2018	MESA DE ENCAIXE PREMIER - LILAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	33,68
000000011970	27/12/2018	DESKTOP INTEL 4GB 1TB DI005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.237,85
000000011971	27/12/2018	MONITOR 18,5 BR AOC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,14
000000011972	27/12/2018	MONITOR LED 23,6 FHD BR M2470SWD2 AOC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	820,94
000000011973	27/12/2018	ROTEADOR TP LINK 300 MBPS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	177,26
000000011974	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011975	27/12/2018	BIRO FEITO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,65
000000011976	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79
000000011977	27/12/2018	CADEIRA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	326,79

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011978	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011979	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011980	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011981	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011982	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011983	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000011984	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011985	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011986	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011987	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011988	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011989	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011990	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011991	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011992	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011993	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011994	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011995	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011996	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011997	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011998	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000011999	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012000	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012001	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012002	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012003	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012004	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012005	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012006	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012007	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012008	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012009	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012010	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012011	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012012	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012013	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012014	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012015	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012016	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012017	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012018	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012019	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012020	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012021	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012022	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012023	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012024	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012025	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012026	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012027	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53

Jose Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012028	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012029	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012030	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012031	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012032	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012033	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012034	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012035	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012036	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012037	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012038	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012039	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012040	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012041	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012042	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012043	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012044	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012045	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012046	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012047	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012048	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012049	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012050	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012051	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012052	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012053	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012054	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012055	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012056	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	23,53
000000012057	28/12/2018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	CRAS II	23,53
000000012135	02/01/2019	MAQUINA DE ALGODAO DOCE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.230,21
000000012176	04/02/2019	CELULAR LG 411 32G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	983,74
000000012177	04/02/2019	CELULAR LG 411 32G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	983,74
000000012279	20/03/2019	TV LED 43 SMART FULL HD	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.992,89
000000012734	12/06/2019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESTOFADA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	439,93
000000012735	12/06/2019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESTOFADA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	439,93
000000012736	12/06/2019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESTOFADA	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	439,93
000000012737	12/06/2019	BIRO EM MDF COM GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.558,00
000000012749	18/07/2019	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.373,01
000000012750	18/07/2019	PROJETOR SVGA EPSON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.953,46
000000012751	18/07/2019	CARRINHO PRETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	117,55
000000012752	18/07/2019	SUPORTE PARA PROJETOR SM 2805 BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	379,31
000000012753	18/07/2019	ROTEADOR S/F 300M RW333 LINK ONE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	226,20
000000012872	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012873	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012874	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012875	02/12/2019	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	590,00
000000012876	02/12/2019	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.396,33
000000012907	07/07/2020	TV LED 43 SMART FULL HD	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.968,45
000000012912	01/03/2022	TV LED 43 SMART FULL HD	CRAS II	1.968,45

Jose Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012949	07/07/2020	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.264,86
000000012950	01/03/2022	MC250 APP PRETA N PIATI - COD31589	CRAS II	688,32
000000012965	18/08/2020	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.876,31
000000012966	18/08/2020	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.876,31
000000012967	18/08/2020	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	2.096,55
000000012969	18/08/2020	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.096,55
000000012969	18/08/2020	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	CRAS II	2.096,55
000000012970	18/08/2020	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	137,33
000000012971	18/08/2020	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	137,33
000000012972	18/08/2020	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	137,33
000000012973	18/08/2020	TEL. CEL. SAMG. GLX A015 AZ-SP	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.185,66
000000012974	18/08/2020	TEL. CEL. SAMG. GLX A015M PTO-SP	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	1.185,66
000000012975	18/08/2020	TEL. CEL. SAMG. GLX A015M PTO-SP	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.185,66
000000012976	01/09/2020	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M AZ-SP	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.180,00
000000012977	09/09/2020	AQUISICAO DE NOTEBOOK	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	4.138,34
000000012989	07/12/2020	MULTI CANON JI PIXMA G6011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.279,15
000000013058	01/06/2021	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	452,33
000000013059	01/06/2021	HD 1TB SATA2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	549,68
000000013060	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	195,68
000000013061	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	195,68
000000013062	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	195,68
000000013063	01/06/2021	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120DOME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	167,16
000000013064	01/06/2021	MINI RACK 15 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	245,83
000000013071	02/07/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L3150 TANQ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.474,01
000000013084	31/08/2021	FREEZ ESMALTEC HOR 437L ECH500 BCO 220V	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.925,41
000000013085	31/08/2021	FREEZ ESMALTEC HOR 437L ECH500 BCO 220V	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.925,41
000000013093	02/12/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	CRAS I	295,59
000000013094	02/12/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	CRAS I	295,59
000000013095	20/10/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	295,59
000000013096	20/10/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	295,59
000000013097	20/10/2021	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	295,59
000000013102	22/11/2021	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7290 32GB WIFI TELA 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.482,76
000000013179	28/07/2022	FREEZER CONSERV HORIZ 468L FCH500 2 PORTAS BR ESMALTE	CRAS II	3.195,75
000000013143	28/02/2022	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM HD 35	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.765,97
000000013144	28/02/2022	ESTABILIZADOR 300W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	187,37
000000013149	28/02/2022	MONITOR PCTOP 23 LED VGA HDMI VESA-MLP230	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	990,39
000000013150	28/02/2022	ESTABILIZADOR BI 1000VA PROG. LASER NT 213 SMS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	544,27
000000013155	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013156	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013157	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013158	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	626,55
000000013159	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013160	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013161	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013162	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	491,23
000000013163	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	626,55
000000013164	30/03/2022	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	626,55
000000013165	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	491,23
000000013166	30/03/2022	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	491,23
000000013191	29/04/2022	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.522,37

José Batista S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000013246	31/05/2022	FOGAO ELETRICO Fe 03 INOX 2B FAST COOK DUE MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	217,39
000000013247	31/05/2022	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	622,70
000000013248	31/05/2022	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	622,70
000000013249	31/05/2022	LIQUIDIFICADOR L900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	138,33
000000013250	31/05/2022	LIQUIDIFICADOR L900 FR 5V 900w VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	138,33
000000013251	31/05/2022	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	278,07
000000013252	31/05/2022	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	278,07
000000013253	31/05/2022	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	278,07
000000013424	30/11/2022	NOTEBOOK I3 4 256,15,W11 SAMSUNG BOOK G2 11G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	3.270,59

Total de Itens : 359 **Total Geral : 172.970,38**

Em: 31/12/2022

Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011000	20/01/2017	MESA RETA DIRETORIA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	746,52
000000011001	06/10/2021	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA SL INJ SREGERAL	COMPRAS	551,95
000000011002	08/10/2021	MESA REUNIAO RETA	SECRETARIA DE FINANCAS	459,03
000000011003	15/10/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	116,74
000000011004	28/09/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SETOR DE TRIBUTOS	116,74
000000011005	20/01/2017	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	116,74
000000011006	20/01/2017	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	116,74
000000011007	30/09/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	116,74
000000011008	30/09/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	116,74
000000011009	20/01/2017	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	116,74
000000011010	08/10/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SECRETARIA DE FINANÇAS	116,74
000000011011	05/10/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	RECURSOS HUMANOS	116,74
000000011012	20/01/2017	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	116,74
000000011013	05/10/2021	CADEIRA SECRETARIA FIXA	RECURSOS HUMANOS	116,74
000000011014	20/01/2017	CADEIRA SECRETARIA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	116,74
000000011015	20/01/2017	ESTANDE DE ACO DE TRABALHO 150X150 GERAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	329,58
000000011016	08/10/2021	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	SECRETARIA DE FINANÇAS	392,32
000000011017	17/11/2021	MESA SECRETARIA SEM GAVETEIRO	CONTABILIDADE MUNICIPAL	145,33
000000011018	29/09/2021	MESA SECRETARIA SEM GAVETEIRO	LICITAÇÃO	145,33
000000011019	20/01/2017	GAVETEIRO COM 02 GAVETAS CINZA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	76,64
000000011020	06/10/2021	POLTRONA PRESIDENTE 601 GIRATORIA RELAX	COMPRAS	381,20
000000011021	13/10/2021	POLTRONA FIXA APPOX 4006	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	315,28
000000011022	28/09/2021	POLTRONA FIXA APPOX 4006	SETOR DE TRIBUTOS	315,28
000000011023	20/01/2017	POLTRONA FIXA APPOX 4006	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	315,28
000000011024	05/10/2021	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ 606	RECURSOS HUMANOS	153,67
000000011025	05/10/2021	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ 606	RECURSOS HUMANOS	153,67
000000011026	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011027	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011028	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011029	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011030	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011031	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011032	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011033	24/01/2017	FONTE ATX GOLDENTEC 450W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	47,72
000000011034	13/10/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON JATO DE TINTA 0875	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	959,20
000000011035	06/10/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON 1766	COMPRAS	959,20
000000011036	09/03/2017	CONJUNTO BOMBA 220V 3 CV 230 BOMBEADOR	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.357,90
000000011037	09/03/2017	PAINEL DE PARTIDA BCP 2 53 MONO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	427,98
000000011038	23/02/2017	BOMBEADOR 486PB08	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	879,95
000000011039	23/02/2017	BOMBADOR 485PA10	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	496,24
000000011040	23/02/2017	BOMBEADOR 486PB17	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.025,41
000000011066	21/10/2021	REFRIGERADOR IP CLASSE 220V	COZINHA / COPA	1.849,30
000000011067	10/03/2017	CENTRAL DE AR 9000 BTUS EXTERNA	SECRETARIA DE FINANÇAS	629,26
000000011068	13/10/2021	CENTRAL DE AR 9000 BTUS INTERNA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	629,26
000000011069	10/03/2017	CENTRAL DE AR 12000 BTUS EXTERNA	SECRETARIA DE FINANÇAS	702,77
000000011070	09/11/2021	CENTRAL DE AR 12000 BTUS INTERNA	LICITAÇÃO	702,77
000000011071	05/10/2021	CENTRAL DE AR CBV 18CBBNA INTERNA	RECURSOS HUMANOS	1.163,20
000000011072	10/03/2017	CENTRAL DE AR CBV 18CBBNA EXTERNA	SECRETARIA DE FINANÇAS	848,17
000000011073	15/03/2017	ESCADA MULTIUSO ALUMINIO 3.39M	SECRETARIA DE FINANÇAS	475,87
000000011074	15/03/2017	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 550 RE 220V	SECRETARIA DE FINANÇAS	326,20

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011075	27/03/2017	KOCOYS M7025DNL MULTIFUNCIONAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.062,50
000000011077	20/01/2017	GAVETEIRO COM 02 GAVETAS CINZA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	76,64
000000011078	29/09/2021	POLTRONA FIXA APROX 4006	LICITAÇÃO	315,28
000000011079	04/04/2017	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 550 RE 220V	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	347,83
000000011080	06/04/2017	REBITADOR CARGA PESADA 20	SECRETARIA DE FINANÇAS	258,21
000000011087	12/05/2017	CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTAO 4.0 HP CC40P	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.311,75
000000011168	01/06/2017	ROTEADOR WIRELESS DLINK 150 MBPS FIXA DOB	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	461,85
000000011169	01/06/2017	AUTOTRAFO 1010VA BIV TRANSF.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	157,86
000000011170	07/06/2017	SWITCH MINI 8 PORTAS 8OBC	SECRETARIA DE FINANÇAS	49,95
000000011171	07/06/2017	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS QUICKSCAN IMAGER PRETO	SECRETARIA DE FINANÇAS	437,40
000000011172	14/06/2017	PARAFUSADEIRA 9.6V 220V	SECRETARIA DE FINANÇAS	226,83
000000011180	02/08/2017	IMPRESSORA TERMICA BT ASP POTONER A220	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.608,76
000000011412	21/10/2021	FOGAO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	COZINHA / COPA	409,12
000000011413	11/08/2017	AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.513,99
000000011414	22/08/2017	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	371,32
000000011415	22/08/2017	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	371,32
000000011416	22/08/2017	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	371,32
000000011417	22/08/2017	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	371,32
000000011418	22/08/2017	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	371,32
000000011419	22/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACO DIGIT	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	180,11
000000011420	22/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACO DIGIT	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	180,11
000000011421	22/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACO DIGIT	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	180,11
000000011422	22/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACO DIGIT	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	180,11
000000011423	22/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACO DIGIT	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	180,11
000000011424	22/08/2017	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACO DIGIT	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	180,11
000000011425	22/08/2017	GELAGUA BEBEDOURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GAR	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	511,31
000000011426	22/08/2017	GELAGUA BEBEDOURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GAR	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	511,31
000000011427	01/09/2022	MESA TIPO SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS	174,99
000000011428	28/09/2021	MESA TIPO SECRETARIA	SETOR DE TRIBUTOS	174,99
000000011429	22/08/2017	MESA TIPO SECRETARIA	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	174,99
000000011430	22/08/2017	MESA TIPO SECRETARIA	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	174,99
000000011431	22/08/2017	MESA TIPO SECRETARIA	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	174,99
000000011432	22/08/2017	MESA TIPO SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	174.99
000000011448	05/10/2021	COMPUTADOR COM MONITOR	RECURSOS HUMANOS	1.374,91
000000011449	05/10/2021	COMPUTADOR COM MONITOR	RECURSOS HUMANOS	1.374,91
000000011450	28/09/2021	COMPUTADOR COM MONITOR	SETOR DE TRIBUTOS	1.374,91
000000011451	01/10/2017	COMPUTADOR COM MONITOR	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.374,91
000000011452	01/10/2017	COMPUTADOR COM MONITOR	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.374,91
000000011453	01/10/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 6 TOMADAS 1000W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	103,77
000000011454	01/10/2017	ESTABILIZADOR BIVOLT 6 TOMADAS 1000W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	103,77
000000011455	28/09/2021	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COPIADORA E SCANER MARCA	SETOR DE TRIBUTOS	1.037,67
000000011456	05/10/2021	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COPIADORA E SCANER MARCA	RECURSOS HUMANOS	1.037,67
000000011457	01/10/2017	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COPIADORA E SCANER MARCA	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.037,67
000000011458	01/10/2017	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COPIADORA E SCANER MARCA	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.037,67
000000011459	01/10/2017	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COPIADORA E SCANER MARCA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.037,67
000000011461	01/12/2017	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	SECRETARIA DE FINANÇAS	176,25
000000011592	23/01/2018	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	102,19
000000011593	23/01/2018	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	102,19
000000011594	23/01/2018	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	102,19
000000011595	23/01/2018	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	102,19

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000011596	23/01/2018	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	102,19
000000011597	13/01/2018	BOMBA 2.0 CV4R6B	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.965,94
000000011598	05/01/2018	BOMBEADOR 4BPS 18I 14 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.069,67
000000011599	05/01/2018	MOTOR M4P7 7	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.441,00
000000011633	07/03/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.541,67
000000011634	23/03/2018	MOTOR MONOFASICO 3	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.022,00
000000011641	12/04/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 3% WIFI	SECRETARIA DE FINANCAS	1.010,17
000000011642	06/06/2018	NOTEBOOK SAMSUNG MEMORIA 4GB DE 500GB TELA 156	SECRETARIA DE FINANCAS	1.540,46
000000011650	27/04/2018	MOTOR M4PT 380V TRIFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.112,53
000000011777	23/08/2018	MOTOR P04 0.75 HP TRIFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	875,03
000000011778	23/08/2018	BOMBEADOR 6BPS3F08 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	582,72
000000011779	23/08/2018	MOTOR P04 2.0 HP 220V MONOFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.270,52
000000011807	27/09/2018	MOTOR OP4 1.0 HP 220V MONOFASICO 60HZ	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	636,90
000000011808	27/09/2018	BOMBEADOR 4BPS3F - 10 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	521,10
000000011813	25/10/2018	MOTOR M4P2 2.0 HP 220 MONOFASICO 60HZ	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.400,80
000000011814	25/10/2018	BOMBEADOR 4BPS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	531,14
000000011815	25/10/2018	CONTROI BOX 2HP 220V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	208,17
000000011820	14/10/2021	BEBEDOURO EGC ESMALTEC	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	519,30
000000011849	18/12/2018	SCANNER EPSON WF ES 500W WIFI	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.617,61
000000011850	11/12/2018	MONITOR 18,5 PR AOC	SECRETARIA DE FINANCAS	453,48
000000011851	11/12/2018	MONITOR 18,5 PR AOC	SECRETARIA DE FINANCAS	453,48
000000011852	11/12/2018	GABINETE KIT C/FONTE 200W MOUSE, TECLADO	SECRETARIA DE FINANCAS	149,85
000000011853	11/12/2018	GABINETE KIT C/FONTE 200W MOUSE, TECLADO	SECRETARIA DE FINANCAS	149,85
000000011854	11/12/2018	PLACA MAE H81M	SECRETARIA DE FINANCAS	285,89
000000011855	11/12/2018	PLACA MAE H81M	SECRETARIA DE FINANCAS	285,89
000000011856	11/12/2018	DIMM DDR3 4GB	SECRETARIA DE FINANCAS	256,32
000000011857	11/12/2018	DIMM DDR3 4GB	SECRETARIA DE FINANCAS	256,32
000000011858	11/12/2018	PROCESSADOR INTEL	SECRETARIA DE FINANCAS	719,66
000000011859	11/12/2018	PROCESSADOR INTEL	SECRETARIA DE FINANCAS	719,66
000000011860	11/12/2018	HARD DISK 1 TB	SECRETARIA DE FINANCAS	244,49
000000011861	11/12/2018	HARD DISK 1 TB	SECRETARIA DE FINANCAS	244,49
000000012070	07/01/2019	ESTABILIZADOR - BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	319,32
000000012071	14/02/2022	NP 350XAA NOTE SSG 820 CELERON TIT	COMPRAS	1.880,01
000000012072	22/03/2022	MONITOR 15,4 LED BLUE CASE	GABINETE DO PREFEITO	404,43
000000012073	10/01/2019	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F - 11 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	408,17
000000012074	10/01/2019	MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 1HP 220V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	999,29
000000012075	10/01/2019	BOMBEADOR EBAR 4BPS3F - 16 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	589,82
000000012076	10/01/2019	MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 1,5 HP 220V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.174,85
000000012077	10/01/2019	MOTOR M4P 3HP 380 TRIFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.469,72
000000012137	31/01/2019	NP 350XAA-RDAR NOTE SSG E20 CELERON TIT	SECRETARIA DE FINANCAS	1.867,88
000000012138	06/02/2019	ROCADEIRA TS290	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.708,53
000000012139	06/02/2019	ROCADEIRA TS290	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.708,53
000000012145	14/02/2019	DESKTOP MULT INTEL 4GB 500GB	SECRETARIA DE FINANCAS	1.243,26
000000012148	15/02/2019	TELEFONE CELULAR DIGITAL SAMSUNG	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	492,90
000000012149	01/09/2022	TELEFONE CELULAR DIGITAL SAMSUNG DOURADO	RECURSOS HUMANOS	492,90
000000012234	20/03/2019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L386	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.095,64
000000012280	02/04/2019	ESTABILIZADOR 300 VA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	120,00
000000012690	05/06/2019	ESTABILIZADOR 2000V BIV	SECRETARIA DE FINANCAS	541,44
000000012691	30/05/2019	NOTEBOOK IDEAPAD 15.6 N10	SECRETARIA DE FINANCAS	1.971,87
000000012692	05/06/2019	MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYSTEM	SECRETARIA DE FINANCAS	2.899,19

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012693	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	344,26
000000012694	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012695	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012696	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012697	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012698	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012699	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012700	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012701	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012702	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012703	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012704	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012705	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012706	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012707	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012708	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012709	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012710	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012711	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012712	02/05/2019	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 95X75X	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	341,25
000000012713	03/05/2019	MOTOBOMBA SUBMERSA YB4	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.491,33
000000012714	28/06/2019	MOTOR 230/002/23 MO 2CV MONO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.387,17
000000012715	02/05/2019	MOTOR M4P7 220V MONOFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.163,94
000000012716	02/05/2019	MOTOR M4P7 380 TRIFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.212,14
000000012717	02/05/2019	BOMBEADOR 4BPS 09 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	590,17
000000012718	02/05/2019	BOMBEADOR 4BPS 11 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	462,30
000000012719	03/06/2019	BOMBEADOR 4BPA	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	580,49
000000012738	31/05/2019	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	252,73
000000012739	16/07/2019	TELEFONE ELGIN SEM FIO COM IDENTIFICADOR	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	104,55
000000012740	30/07/2019	MESA RETA DIRETORA VIDRO GERAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	991,11
000000012741	30/07/2019	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRACO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	762,21
000000012742	30/07/2019	CADEIRA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232,91
000000012743	30/07/2019	CADEIRA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232,91
000000012744	30/07/2019	CADEIRA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232,91
000000012745	30/07/2019	CADEIRA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232,91
000000012754	25/07/2019	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	265,50
000000012755	19/08/2019	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 9000 BTU	GABINETE DO PREFEITO	513,93
000000012756	19/08/2019	CONDENSADOR ELGIN ECO POWER 9000 BTU	GABINETE DO PREFEITO	868,75
000000012757	14/08/2019	BIRO EM MDF COM GAVETAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.006,68
000000012758	13/08/2019	HD 4GB/500	SECRETARIA DE CULTURA	941,28
000000012759	13/08/2019	HD 4GB/500	SECRETARIA DE CULTURA	941,28
000000012760	13/08/2019	MONITOR DE LED 15,6	SECRETARIA DE CULTURA	452,88
000000012761	13/08/2019	MONITOR DE LED 15,6	SECRETARIA DE CULTURA	452,88
000000012762	14/08/2019	TECLADO PADRAO USB	SECRETARIA DE CULTURA	9,87
000000012763	14/08/2019	TECLADO PADRAO USB	SECRETARIA DE CULTURA	9,87
000000012764	14/08/2019	MINI MOUSE USB	SECRETARIA DE CULTURA	24,67
000000012765	14/08/2019	MINI MOUSE USB	SECRETARIA DE CULTURA	24,67
000000012766	14/08/2019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	SECRETARIA DE CULTURA	1.085,64
000000012850	15/08/2019	CORTADOR DE GRAMA COMBUSTAO	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.943,22
000000012851	14/08/2019	BIRO EM MDF COM GAVETAS	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.006,68

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012852	14/08/2019	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	868,51
000000012854	15/10/2019	MOTOR OP4 1.0 HP 220V MONOFASICO 60HZ	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.145,18
000000012855	15/10/2019	BOMBEADOR 4BPS 12 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	720,67
000000012878	09/12/2019	ESCADA EXT FIBRA 27 DEG RED 8,40 M	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.524,16
000000012909	07/07/2020	MOTOR M4P 380 TRIFASICO	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.067,91
000000012910	07/07/2020	BOMBEADOR 4R6PB 14 ESTAGIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.230,90
000000012913	07/07/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 15.6 INTEL N4000 4GB 500GB LX	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.948,76
000000012928	07/07/2020	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LTS INOX	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.362,34
000000012942	07/07/2020	BOMBEADOR 4RPA-09	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	738,54
000000012943	07/07/2020	MBP 4R3PA-13 230/1	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.477,08
000000012944	07/07/2020	BOMBEADOR 4RPA-09	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	738,54
000000012945	07/07/2020	MBP 4R3PA 13 230/1	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.477,08
000000012946	07/07/2020	BOMBEADOR 4RPA-09	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	738,54
000000012954	07/07/2020	CARRAO DE MAO FISCHER 3,25X8 GALV 60L	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	157,55
000000012955	08/10/2021	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFI	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.170,83
000000012978	29/09/2020	BOMBEADOR 4R6PB-12	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.381,60
000000012979	29/09/2020	MOTOR SUBMERSO 3.0 CV 220/230	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.591,72
000000012980	29/09/2020	BOMBEADOR 4R6PB-12	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.381,60
000000012981	13/10/2020	MOTOR SUBMERSO 3.0 CV 220/230	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.889,46
000000012984	07/12/2020	RD EXTENSO 1TB TOSHIBA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	530,85
000000013027	01/06/2021	VENTILADOR	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	240,81
000000013028	01/06/2021	VENTILADOR	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	240,81
000000013032	01/06/2021	ASPIRADOR	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	364,81
000000013054	01/06/2021	NOTEBOOK INTEL CORE I5	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.802,50
000000013055	26/10/2021	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.868,23
000000013056	31/03/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.307,01
000000013065	01/06/2021	GELAGUA BEBEDOURO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	687,35
000000013069	11/06/2021	ASPIRADOR DE PO 1400W 220W	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	393,45
000000013072	05/07/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.276,43
000000013074	22/07/2021	BOMBA 4BPLI2-1521EP 260V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.483,33
000000013075	22/07/2021	BOMBA 4BPLI2-20 2HP 3020V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.977,77
000000013076	22/07/2021	BOMBA 4BPLI2-20 2HP 260V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.977,77
000000013080	16/08/2021	BOMBA 4BLI2-15 1.5HP 380V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.483,31
000000013081	16/08/2021	MOTOR BD7	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.310,75
000000013082	16/08/2021	MOTOR 0M4A 1HP 220V MON 3 FIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	543,12
000000013083	16/08/2021	MOTOR 0M4A 1HP 220V MON 3 FIOS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	543,12
000000013086	14/09/2021	UNID EXTERNA ELETROLUX 9.000 BTUS	SECRETARIA DE FINANÇAS	986,94
000000013087	14/09/2021	UNID INTERNA ELECTROLUX VI09F 9000 BUTS	SECRETARIA DE FINANÇAS	986,94
000000013088	16/09/2021	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.530,62
000000013089	16/09/2021	MESA RETA	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.530,62
000000013090	29/10/2021	GELAGUA BEBEDOURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GAR	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	672,96
000000013091	29/10/2021	VENTILADOR DE PAREDE	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	266,60
000000013092	08/11/2021	AUTOTRAFO 1500VA BIV TRANSFORME	SECRETARIA DE FINANÇAS	422,68
000000013098	21/10/2021	BETONEIRA ELETRICA 400 LITROS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	6 239,88
000000013099	12/01/2022	NOTEBOOK SAMSUNG CARE I3	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.655,84
000000013100	20/12/2021	MESA RETA	COMPRAS	286,61
000000013101	20/12/2021	NOB. BL 1200VA STATION II NT	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	987,34
000000013103	29/12/2021	MOTOBOMBA B40716	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.139,45
000000013104	29/12/2021	MOTOBOMBA B40716	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.139,45
000000013105	29/12/2021	MOTOBOMBA B40716	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.139,45

Jose Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000013111	01/09/2022	MULTIF HP MFP M428FDW LASER PRO MONO	RECURSOS HUMANOS	3.933,46
000000013112	31/01/2022	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081617-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	737,70
000000013113	31/01/2022	MOTOR BDT	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.301,65
000000013114	31/01/2022	MOTOBOMBA BDT16 2.1/2 POL	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.311,48
000000013115	31/01/2022	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1,5CV 60HZ MONO 220	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.721,31
000000013116	31/01/2022	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1CV 60HZ MONO 220	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.524,59
000000013122	14/02/2022	GABINETE GAMEMAX C/ FONTE 200W PRETO	SECRETARIA DE FINANCAS	255,76
000000013123	14/02/2022	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081617-01	SECRETARIA DE FINANCAS	749,51
000000013124	28/02/2022	GABINETE GAMEMAX C/ FONTE 200W PRETO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	218,00
000000013125	28/02/2022	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081617-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	792,11
000000013126	28/02/2022	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GA166	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	256,76
000000013127	28/02/2022	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081617-01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	792,11
000000013135	28/02/2022	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,29
000000013136	28/02/2022	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,29
000000013137	28/02/2022	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,29
000000013153	25/04/2022	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.674,16
000000013167	26/04/2022	PODADOR LANCA RP1600	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.448,73
000000013168	26/04/2022	ARMARIO VENTILADOR LX	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.555,23
000000013169	26/04/2022	MESA RETA	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	386,64
000000013170	26/04/2022	MESA RETA	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	386,64
000000013171	26/04/2022	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRE	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	342,02
000000013172	28/04/2022	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRE	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	342,02
000000013173	30/03/2022	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	371,77
000000013174	30/03/2022	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	371,77
000000013175	26/04/2022	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	250,82
000000013176	26/04/2022	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	250,82
000000013177	26/04/2022	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	250,82
000000013178	26/04/2022	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	250,82
000000013179	26/04/2022	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	250,82
000000013180	26/04/2022	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	250,82
000000013183	17/05/2022	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 1TB SSD 256	COMPRAS	4.241,95
000000013184	29/04/2022	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1/2CV 60HZ 220V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	1.189,33
000000013194	31/05/2022	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.169,17
000000013195	31/05/2022	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.169,17
000000013196	31/05/2022	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA ME-AL 1580V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	2.776,66
000000013197	01/09/2022	NOTEBOOK I3,4,256,15,LNX LENOVO IDEAPAD3 10G	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.217,55
000000013198	28/07/2022	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,80X,040 CH 26 CHIST L	SECRETARIA DE CULTURA	1.557,90
000000013199	28/07/2022	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA R280 RODIZIO PP PRETO PLAN	SECRETARIA DE CULTURA	275,68
000000013200	29/07/2022	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI	SECRETARIA DE CULTURA	119,00
000000013201	31/05/2022	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,80X,040 CH 26 CHIST L	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.557,90
000000013257	28/07/2022	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19	CONTABILIDADE MUNICIPAL	2.459,18
000000013258	28/07/2022	ESTABILIZADOR SAVE BOX EST 500VA BIV/115V_PRIN	CONTABILIDADE MUNICIPAL	290,85
000000013259	01/08/2022	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	SETOR DE TRIBUTOS	1.652,75
000000013260	28/07/2022	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	CONTABILIDADE MUNICIPAL	1.652,75
000000013263	31/08/2022	HONDA CG 160 START - CHASSI: 9C2KC2500NR103993 - A	SECRETARIA DE FINANÇAS	16.656,03
000000013274	31/08/2022	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORT	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	877,62
000000013275	31/08/2022	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORT	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	877,62
000000013276	31/08/2022	GELADEIRA ESMALTEC BIPLEX	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.180,67
000000013277	31/08/2022	FOGAO ESMALTEC AGATA 4B 4062 BCO	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	748,51
000000013301	31/10/2022	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 BOM 4R6PB-18	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPO	4.363,33

Jose Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
0000000013473	31/10/2022	UCP INTEL SMART S INTEL I3 4GB SSD240GB	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	990,67

Total de Itens : 301 **Total Geral : 275.708,19**

Em: 31/12/2022

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão : 31/12/2022
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Página : 001

Relatório de Inventário Patrimonial - Posição em 31/12/2022

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000012136	31/01/2019	CARRINHO DE MAO METAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137,51
000000012877	02/12/2019	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	263,78
000000013017	01/06/2021	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	147,50
000000013018	01/06/2021	MONITOR 15.4	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	442,50
000000013019	01/06/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.229,16
000000013020	01/06/2021	NOTEBOOK POSITIVO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.259,70
000000013021	01/06/2021	MESA RETA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	358,91
000000013022	01/06/2021	MESA RETA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	358,91
000000013023	01/06/2021	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	334,33
000000013024	01/06/2021	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	334,33
000000013025	01/06/2021	ARMARIO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934,16
000000013026	01/06/2021	ARMARIO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934,16
000000013298	30/09/2022	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.576,61
000000013299	30/09/2022	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.585,23
000000013300	30/09/2022	NOT 13,4,256.15 LNX LENOVO IDEAPAD3 10G	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.865,42

Total de Itens : 15 **Total Geral : 15.762,21**

Em: 31/12/2022

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:23/01/2023
Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013111	31/01/22	Com	MULTIF HP M[illegible] LASER PRO MONO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.999,00
000000013112	31/01/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17HDMI - 008181[illegible]-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	750,00
000000013113	31/01/22	Com	MOTOR BDT	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	2.340,00
000000013114	31/01/22	Com	MOTOBOMBA BDT716 2.1/2 POL	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	2.350,00
000000013115	31/01/22	Com	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1,5CV 60HZ MONO 220	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.750,00
000000013116	31/01/22	Com	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1CV 60HZ MONO 220	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.550,00
000000013117	31/01/22	Com	GABINETE COMPACTO COM FONTE GA200BU-GA190	SECRETARIA DE SAUDE	219,00
000000013118	31/01/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17HDMI - 008181[illegible]-01	SECRETARIA DE SAUDE	799,00
000000013119	31/01/22	Com	FREEZER CONSERV HORIZ 468L ECH500 2 2P/ BR ESMALTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	3.249,90
000000013122	14/02/22	Com	GABINETE COMPACTO COM FONTE GA200BU-GA190	SECRETARIA DE FINANÇAS	259,00
000000013123	14/02/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17HDMI - 008181[illegible]-01	SECRETARIA DE FINANÇAS	759,00
000000013124	28/02/22	Com	GABINETE CITECH ATX C/ FONTE 200W PRETO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	219,90
000000013125	28/02/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17HDMI - 008181[illegible]-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	799,00
000000013126	28/02/22	Com	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GA166	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	259,00
000000013127	28/02/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17HDMI - 008181[illegible]-01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	799,00
000000013128	28/02/22	Com	LAVADORA ARNC LAVETE MIGO ECO 11K	SECRETARIA DE SAUDE	549,00
000000013129	28/02/22	Com	LAVADORA ARNC LAVETE MIGO ECO 11K	SECRETARIA DE SAUDE	549,00
000000013130	28/02/22	Com	LAVADORA ARNC LAVETE MIGO ECO 11K	SECRETARIA DE SAUDE	549,00
000000013131	28/02/22	Com	LAVADORA ARNC LAVETE MIGO ECO 11K	SECRETARIA DE SAUDE	549,00
000000013132	28/02/22	Com	LAVADORA ARNC LAVETE MIGO ECO 11K	SECRETARIA DE SAUDE	549,00
000000013133	28/02/22	Com	LAVADORA ARNC LAVETE MIGO ECO 11K	SECRETARIA DE SAUDE	549,00
000000013134	28/02/22	Com	GRIAGUA BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BCO	SECRETARIA DE SAUDE	799,00
000000013135	28/02/22	Com	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	393,69
000000013136	28/02/22	Com	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	393,69
000000013137	28/02/22	Com	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	393,69
000000013138	28/02/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	SEC EDUCACAO - FME	2.798,00
000000013139	28/02/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	SEC EDUCACAO - FME	2.798,00
000000013140	28/02/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	SEC EDUCACAO - FME	2.798,00
000000013141	28/02/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	SEC EDUCACAO - FME	1.699,00
000000013142	28/02/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	SEC EDUCACAO - FME	1.699,00
000000013143	28/02/22	Com	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM HD SS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.790,00
000000013144	28/02/22	Com	ESTABILIZADOR 300W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	189,00
000000013149	28/02/22	Com	MONITOR PCTOP 23 LED VGA HDMI VESA-MLP230	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	999,00
000000013150	28/02/22	Com	ESTABILIZADOR BI 1000VA PROG. LASER NT 213 SMS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	549,00
000000013151	30/03/22	Com	CONSERVADOR ESMALTEC HOR 303L ECH350 BCO 220V	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.799,00
000000013152	30/03/22	Com	CONSERVADOR ESMALTEC HOR 303L ECH350 BCO 220V	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.799,00
000000013153	30/03/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.698,00
000000013154	30/03/22	Com	TENDA PIRAMIDAL 3X3 COM LONA	SECRETARIA DE SAUDE	3.800,00
000000013155	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013156	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013157	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013158	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013159	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013160	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013161	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013162	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013163	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	632,00
000000013164	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	632,00
000000013165	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	495,50
000000013166	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	495,50
000000013167	30/03/22	Com	PODADOR LANCA BPL600	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.470,00

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	DL	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013168	30/03/22	Com	ARMARIO VENTILADOR 3X	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.599,00
000000013169	30/03/22	Com	MESA RETA	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,00
000000013170	30/03/22	Com	MESA RETA	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,00
000000013171	30/03/22	Com	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRE	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	345,00
000000013172	30/03/22	Com	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRE	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	345,00
000000013173	30/03/22	Com	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	375,00
000000013175	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013176	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013177	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013178	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013179	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013180	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013183	29/04/22	Com	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.280,00
000000013184	29/04/22	Com	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CAB 1,5CV 60HZ 220V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.200,00
000000013185	29/04/22	Com	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	SECRETARIA DE SAUDE	118,00
000000013186	29/04/22	Com	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	SECRETARIA DE SAUDE	118,00
000000013187	29/04/22	Com	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	SECRETARIA DE SAUDE	118,00
000000013188	29/04/22	Com	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	SECRETARIA DE SAUDE	255,00
000000013189	29/04/22	Com	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	SECRETARIA DE SAUDE	255,00
000000013190	29/04/22	Com	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	SECRETARIA DE SAUDE	255,00
000000013191	29/04/22	Com	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.545,00
000000013193	31/05/22	Com	ENCADERNADORA E PARAFUSADORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	875,00
000000013194	31/05/22	Com	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20M36A0	SECRETARIA DE FINANCAS	1.179,00
000000013195	31/05/22	Com	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20M36A0	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.179,00
000000013196	31/05/22	Com	BOMBA CENTRIFUGA MULTIPASTIO PARA AGUA MA-AL 1530/	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	2.800,00
000000013197	31/05/22	Com	NOTEBOOK I3,4,256,15,6 LENOVO IDEAPAD3 IGG	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.253,00
000000013198	31/05/22	Com	ARMARIO VENTILADOR 3X 1.90X0,80X,040 CH 26 CHIST L	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.571,00
000000013199	31/05/22	Com	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA R280 RODIZIO PP PRETO PLAN	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	278,00
000000013200	31/05/22	Com	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ASSUNA INJETADA PORT AZ	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	120,00
000000013201	31/05/22	Com	ARMARIO VENTILADOR 3X 1.90X0,80X,040 CH 26 CHIST L	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.571,00
000000013202	31/05/22	Com	GUILHOTINA DE CORTE 40C MT HAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.700,00
000000013203	31/05/22	Com	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00
000000013204	31/05/22	Com	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00
000000013205	31/05/22	Com	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00
000000013206	31/05/22	Com	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.789,00
000000013207	31/05/22	Com	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.789,00
000000013208	31/05/22	Com	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL COM FLUXO DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.890,00
000000013209	31/05/22	Com	BISTURI ELETRICO ATE 150W COM POTENCIA DE 100W	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00
000000013210	31/05/22	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
000000013211	31/05/22	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
000000013212	31/05/22	Com	SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
000000013213	31/05/22	Com	SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
000000013214	31/05/22	Com	SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
000000013215	31/05/22	Com	SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
000000013216	31/05/22	Com	SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
000000013217	31/05/22	Com	SUPORTE PARA SORO PEDESTRAL INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
000000013218	31/05/22	Com	BERÇO PM ESMALTADO COM CUNA EM ACRILICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00
000000013219	31/05/22	Com	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIZIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00
000000013220	31/05/22	Com	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIZIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00
000000013221	31/05/22	Com	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIZIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013227	31/05/22	Com	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIZIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00
000000013223	31/05/22	Com	CAMA HOSPITALAR F25 / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.962,00
000000013224	31/05/22	Com	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.518,00
000000013225	31/05/22	Com	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
000000013226	31/05/22	Com	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
000000013227	31/05/22	Com	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
000000013228	31/05/22	Com	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
000000013229	31/05/22	Com	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
000000013230	31/05/22	Com	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
000000013231	31/05/22	Com	ESTANTE EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	566,00
000000013232	31/05/22	Com	ESTANTE EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	566,00
000000013233	31/05/22	Com	ESTANTE EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	566,00
000000013234	31/05/22	Com	ESTANTE EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	566,00
000000013235	31/05/22	Com	ESTANTE EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	566,00
000000013236	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013237	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013238	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013239	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013240	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013241	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013242	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013243	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013244	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013245	31/05/22	Com	CAMA FAWLLER COM GRADE / COM COLCHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00
000000013246	31/05/22	Com	FOGAO ELETRICO FE 03 INOX 2B FAST COOK DUR MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	219,22
000000013247	31/05/22	Com	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	627,95
000000013248	31/05/22	Com	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	627,94
000000013249	31/05/22	Com	LIQUIDIFICADOR L900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	139,50
000000013250	31/05/22	Com	LIQUIDIFICADOR L900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	139,50
000000013251	31/05/22	Com	VENTILADOR TETO 3P BR BAS TRANSP 130W CITRINO TROM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	280,42
000000013252	31/05/22	Com	VENTILADOR TETO 3P BR BAS TRANSP 130W CITRINO TROM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	280,42
000000013253	31/05/22	Com	VENTILADOR TETO 3P BR BAS TRANSP 130W CITRINO TROM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	280,42
000000013254	30/06/22	Com	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR MX31 CINZA	SECRETARIA DE SAUDE	980,00
000000013255	30/06/22	Com	CARRINHO PARA TRANSP OIL 40/50L COM ALCA E RODA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	690,00
000000013257	28/07/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19	CONTABILIDADE MUNICIPAL	2.528,00
000000013258	28/07/22	Com	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV 115V PR13	CONTABILIDADE MUNICIPAL	299,00
000000013259	28/07/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	CONTABILIDADE MUNICIPAL	1.699,00
000000013260	28/07/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	CONTABILIDADE MUNICIPAL	1.699,00
000000013261	28/07/22	Com	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	126.500,00
000000013262	28/07/22	Com	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI ESCARAS HPF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	378,00
000000013263	31/08/22	Com	VOYAL CV 180 STAR2 - CHASSI: 9C2MC2507MR103993 - A	SECRETARIA DE FINANCAS	16.796,00
000000013264	31/08/22	Com	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000013265	31/08/22	Com	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000013266	31/08/22	Com	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000013267	31/08/22	Com	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000013268	31/08/22	Com	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000013269	31/08/22	Com	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000013270	31/08/22	Com	VEICULO ZERO KM RWID ZEN 1.0 - CHASSI: 93YRB6D09P2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.800,00
000000013271	31/08/22	Com	VEICULO ZERO KM RWID ZEN 1.0 - CHASSI: 93YRB6D03P2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.800,00
000000013272	31/08/22	Com	VEICULO ZERO KM RWID ZEN 1.0 - CHASSI: 93YRB6D0XP2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.800,00
000000013273	31/08/22	Com	VEICULO ZERO KM RWID ZEN 1.0 - CHASSI: 93YRB6D09P2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.800,00

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt.	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013274	31/08/22	Com	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORT	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	885,00
000000013275	31/08/22	Com	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORT	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	885,00
000000013276	31/08/22	Com	GELADEIRA ESNALTEC RIPLEX	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.199,00
000000013277	31/08/22	Com	FOGAO ESNALTEC AGATA 4B 4062 BCO	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	754,80
000000013278	31/08/22	Com	UNID EVAP 09K BTU CF SPLIT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00
000000013279	31/08/22	Com	UNID EVAP 09K BTU CF SPLIT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00
000000013280	31/08/22	Com	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	933,00
000000013281	31/08/22	Com	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	933,00
000000013282	31/08/22	Com	COMP INTEL CORE I3 8GB 240GB MONITOR LED 19.5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.108,00
000000013283	30/09/22	Com	COMPUTADOR I3 10 GER HD SSD 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.958,00
000000013284	30/09/22	Com	COMPUTADOR I3 10 GER HD SSD 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.958,00
000000013285	30/09/22	Com	COMPUTADOR I3 10 GER HD SSD 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.958,00
000000013286	30/09/22	Com	COMPUTADOR I3 10 GER HD SSD 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.958,00
000000013287	30/09/22	Com	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400,00
000000013288	30/09/22	Com	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400,00
000000013289	30/09/22	Com	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400,00
000000013290	30/09/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.352,00
000000013291	30/09/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.352,00
000000013292	30/09/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.352,00
000000013293	30/09/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.352,00
000000013294	30/09/22	Com	NOTEBOOK (I3 10GER HD SSD 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013295	30/09/22	Com	NOTEBOOK (I3 10GER HD SSD 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013296	30/09/22	Com	NOTEBOOK (I3 10GER HD SSD 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013297	30/09/22	Com	NOTEBOOK (I3 10GER HD SSD 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013298	30/09/22	Com	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON I3, TECH MOU	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.599,00
000000013299	30/09/22	Com	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L3250	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.599,00
000000013300	30/09/22	Com	NOT I3,4,256.15 INV LENOVO IDEAPAD3 15G	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.899,00
000000013301	31/10/22	Com	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 2DS BOM IMSPE-18	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	4.400,00
000000013302	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013303	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013304	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013305	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013306	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013307	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013308	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013309	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013310	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013311	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013312	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013313	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013314	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013315	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013316	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013317	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013318	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013319	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013320	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013321	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013322	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013323	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013324	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00

JOSÉ [illegible] de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	DL	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013325	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013326	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013327	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013328	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013329	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013330	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013331	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013332	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013333	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013334	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013335	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013336	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013337	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013338	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013339	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013340	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013341	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013342	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013343	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013344	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013345	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013346	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013347	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013348	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013349	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013350	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013351	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013352	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013353	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013354	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013355	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013356	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013357	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013358	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013359	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013360	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013361	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013362	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013363	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013364	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013365	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013366	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013367	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013368	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013369	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013370	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013371	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013372	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013373	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013374	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013375	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. 1504388/2022-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013376	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013377	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013378	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013379	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013380	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013381	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013382	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013383	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013384	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013385	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013386	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013387	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013388	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013389	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013390	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013391	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013392	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013393	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013394	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013395	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013396	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013397	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013398	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013399	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013400	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013401	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013402	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013403	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013404	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013405	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013406	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013407	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013408	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013409	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013410	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013411	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013412	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013413	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013414	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013415	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013416	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013417	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013418	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013419	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013420	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013421	31/10/22	Com	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305,00
000000013422	31/10/22	Com	TABLET POSITIVO T770KC INIST KIDS 1GB/32GB WIFI PI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	538,80
000000013423	31/10/22	Com	UCP INTEL SMART S INTEL I3 4GB SSD240Gb	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	999,00
000000013424	30/11/22	Com	NOTEBOOK I3,4,256,15,W11 SAMSUNG HOOK CX I1G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	3.299,00
000000013425	30/11/22	Com	KIT COMPLETO RIG DIGEN TRIPE D,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
000000013426	30/11/22	Com	KIT COMPLETO RIG DIGEN TRIPE D,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013427	30/11/22	Com	KIT COMPLETO RIG LIGTH TRIPE 2,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
000000013428	30/11/22	Com	KIT COMPLETO RIG LIGTH TRIPE 2,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
000000013429	30/11/22	Com	KIT COMPLETO RIG LIGTH TRIPE 2,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
000000013430	30/11/22	Com	KIT COMPLETO RIG LIGTH TRIPE 2,10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
000000013431	30/11/22	Com	CAMERA PROFISSIONAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500,00
000000013432	30/11/22	Com	PROJETOR 3.000 LUMENS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.139,00
000000013433	30/11/22	Com	PROJETOR 3.000 LUMENS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.139,00
000000013434	30/11/22	Com	PROJETOR 3.000 LUMENS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.139,00
000000013435	30/11/22	Com	PROJETOR 3.000 LUMENS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.139,00
000000013436	30/11/22	Com	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450,00
000000013437	30/11/22	Com	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450,00
000000013438	30/11/22	Com	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450,00
000000013439	30/11/22	Com	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013440	30/11/22	Com	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013441	30/11/22	Com	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
000000013442	30/11/22	Com	CAIXA PROFISSIONAL 1000W	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.900,00
000000013444	30/12/22	Com	ESTABILIZADOR (BIVOLT.ECONA.AUTOMATICO)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	240,00
000000013445	30/12/22	Com	ESTABILIZADOR (BIVOLT.ECONA.AUTOMATICO)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	240,00
000000013446	30/12/22	Com	ESTABILIZADOR (BIVOLT.ECONA.AUTOMATICO)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	240,00
000000013447	30/12/22	Com	ESTABILIZADOR (BIVOLT.ECONA.AUTOMATICO)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	240,00
000000013448	30/12/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
000000013449	30/12/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
000000013450	30/12/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
000000013451	30/12/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
000000013452	30/12/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
000000013453	30/12/22	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
000000013455	30/12/22	Com	GABINETA 2 BAIAS COM FONTE 200W	SECRETARIA DE SAUDE	229,00
000000013456	30/12/22	Com	MONITOR ECTOP 17	SECRETARIA DE SAUDE	719,00
000000013457	30/12/22	Com	PLACA MAE S1155 H61 TCN	SECRETARIA DE SAUDE	540,00
000000013458	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013459	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013460	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013461	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013462	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013463	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013464	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013465	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013466	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013467	30/12/22	Com	QUADRO BRANCO (2MXL,5M)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	259,00
000000013468	30/12/22	Com	COOLER E97379-001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	56,30
000000013469	30/12/22	Com	MEMORIA DDR 4GB	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	219,90
000000013470	30/12/22	Com	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14,90
000000013471	30/12/22	Com	PLACA MAE	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	539,00
000000013472	30/12/22	Com	PROC DESK INTEL 1155 CORE I3-2100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	299,00
000000013473	30/12/22	Com	TECLADO BASICO SLIM PRETO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	31,90
000000013474	30/12/22	Com	UNIDAD DE DISCO SOL ADATA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	479,00

Total de Itens : 352
Valor Total : 699.684,84

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SECRETARIA DE EDUCACAO — Emissão:23/01/2022

007.001-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Página : 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Data	Localização		Valor
668-AQUISICAO DE TERRENO				
000000013475	30/12/2022			10.000,00
			1 Itens Totalizando->	**10.000,00**
	Total Setor		**1 Totalizando->**	**10.000,00**
	Total Secretaria		**1 Totalizando->**	**10.000,00**

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA DE EDUCACAO
007.002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão:23/01/2022
Página : 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Data	Localização	Valor
518-SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE UNIDADE ESCOLAR			
000000013120	31/01/2022		120.311,02
		1 Itens Totalizando->	**120.311,02**
Total Setor		**1 Totalizando->**	**120.311,02**
Total Secretaria		**1 Totalizando->**	**120.311,02**
Total Gestora		**2 Totalizando->**	**130.311,02**

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

Emissão:23/01/2022

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013119	31/01/22	Com	FREEZER CONSERV VERT 446L FCH500 2 PORT BR ESMALTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	3.249,90
000000013143	28/02/22	Com	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM HD 5G	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	2.790,00
000000013144	28/02/22	Com	ESTABILIZADOR 300W	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	189,00
000000013149	28/02/22	Com	MONITOR FONTE 20 LED VGA ADVC VGSA-WL2200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	999,00
000000013150	28/02/22	Com	ESTABILIZADOR BI 1000VA PROG. LASER NT 213 SMS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	549,00
000000013155	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013156	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013157	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013158	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	632,00
000000013159	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013160	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013161	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013162	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	495,50
000000013163	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	632,00
000000013164	30/03/22	Com	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	632,00
000000013165	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	495,50
000000013166	30/03/22	Com	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL	495,50
000000013191	29/04/22	Com	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.545,00
000000013216	31/05/22	Com	FOGAO 4?BOCAS 76 03 INOX /M EASY COOK MOD MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	319,22
000000013247	31/05/22	Com	FORNO ELETRICO FR 17 36L PI FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	627,95
000000013248	31/05/22	Com	FORNO ELETRICO FR 17 36L PI FAMILY MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	627,94
000000013249	31/05/22	Com	LIQUIDIFICADOR 1900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	139,50
000000013250	31/05/22	Com	LIQUIDIFICADOR 1900 FR 5V 900W VM MONDIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	139,50
000000013251	31/05/22	Com	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	280,42
000000013252	31/05/22	Com	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	280,42
000000013253	31/05/22	Com	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	280,42
000000013474	30/11/22	Com	NOTEBOOK 13,4,256,I5,W11 SAMSUNG BOOK DE 110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	3.299,00

Total de Itens : 27

Valor Total : 22.981,27

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013111	31/01/22	Com	MULTIF HP M4 M428FDW LASER PRO MONO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.999,00
000000013112	31/01/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17C4DNI - 008181T-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	750,00
000000013113	31/01/22	Com	MOTOR R07	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	2.340,00
000000013114	31/01/22	Com	MOTOBOMBA BOMBA 2.1/2 BOL	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	2.350,00
000000013115	31/01/22	Com	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1,5CV 60HZ MONO 220	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.750,00
000000013116	31/01/22	Com	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1CV 60HZ MONO 220	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.550,00
000000013122	14/02/22	Com	GABINETE COMPACTO COM FONTE GA200BU-GA190	SECRETARIA DE FINANCAS	259,00
000000013123	14/02/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17C4DNI - 008181T-01	SECRETARIA DE FINANCAS	759,00
000000013124	28/02/22	Com	GABINETE OFFICE AUX C/ FONTE 200W PRETO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	219,90
000000013125	28/02/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17C4DNI - 008181T-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	799,00
000000013126	28/02/22	Com	GABINETE AUX COM FONTE 200W - GA160	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	259,00
000000013127	28/02/22	Com	MONITOR PCTOP 17 - MLP17C4DNI - 008181T-01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	799,00
000000013135	28/02/22	Com	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	393,69
000000013136	28/02/22	Com	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	393,69
000000013137	28/02/22	Com	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	393,69
000000013163	30/03/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.698,00
000000013167	30/03/22	Com	SOLADOR LAMINA BOL600	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.470,00
000000013168	30/03/22	Com	ARMARIO VENTILADOR LX	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.599,00
000000013169	30/03/22	Com	MESA RETA	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,00
000000013170	30/03/22	Com	MESA RETA	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	390,00
000000013171	30/03/22	Com	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRE	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	345,00
000000013172	30/03/22	Com	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRE	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	345,00
000000013173	30/03/22	Com	CONJUNTO ESTRELA REDA C CAPA SAPATANA NYLON	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	375,00
000000013174	30/03/22	Com	CONJUNTO ESTRELA REDA C CAPA SAPATANA NYLON	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	375,00
000000013175	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013176	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013177	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013178	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013179	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013180	30/03/22	Com	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI P	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	253,00
000000013183	29/04/22	Com	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.280,00
000000013184	29/04/22	Com	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CB 1/2CV 60HZ 220V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.200,00
000000013194	31/05/22	Com	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	SECRETARIA DE FINANCAS	1.179,00
000000013195	31/05/22	Com	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	SECRETARIA DE FINANCAS	1.179,00
000000013196	31/05/22	Com	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA ME-AL 1530V	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	2.800,00
000000013197	31/05/22	Com	NOTEBOOK I3,4,256,15,LNX LENOVO IDEAPAD3 10G	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.253,00
000000013198	31/05/22	Com	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90XC,80X,040 CH 26 CHIST L	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.571,00
000000013199	31/05/22	Com	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA B280 RODIZIO PP PRETO PLAN	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	278,00
000000013200	31/05/22	Com	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA LAMINADA SOFT LI	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	120,00
000000013201	31/05/22	Com	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90XC,80X,040 CH 26 CHIST L	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.571,00
000000013257	28/07/22	Com	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19	CONTABILIDADE MUNICIPAL	2.528,00
000000013258	28/07/22	Com	ESTABILIZADOR SAVE PRO-ESC-500VA BIV 115V_PR13	CONTABILIDADE MUNICIPAL	299,00
000000013259	28/07/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	CONTABILIDADE MUNICIPAL	1.699,00
000000013260	28/07/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	CONTABILIDADE MUNICIPAL	1.699,00
000000013263	31/08/22	Com	HONDA CG 160 START - CHASSI: 9C2KC2500NR103993 - A	SECRETARIA DE FINANCAS	16.796,00
000000013274	31/08/22	Com	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORT	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	885,00
000000013275	31/08/22	Com	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORT	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	885,00
000000013276	31/08/22	Com	GELADEIRA ESMALTEC REFLEX	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.199,00
000000013277	31/08/22	Com	FOGAO ESMALTEC AGATA 4B 4062 BCO	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	754,80
000000013301	31/10/22	Com	CONJUNTO BOMBA 220 3,0 CV 220 BOM Rebrotib	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	4.400,00
000000013423	31/10/22	Com	UDP INTEL SMART S INTEL I3 4GB SSD240GB	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	999,00

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000013468	30/12/22	Com	CODIAR 697379-001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	56,30
000000013469	30/12/22	Com	MEMORIA DDR 4GB	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	219,90
000000013470	30/12/22	Com	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14,90
000000013471	30/12/22	Com	PLACA MAE	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	539,00
000000013472	30/12/22	Com	PROC DESK INTEL 1156 CORE I3-2100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	299,00
000000013473	30/12/22	Com	REGULADO PLASTCO SLIM PRETO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	31,90
000000013474	30/12/22	Com	UNIDAD DE DISCO SOL ADATA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	479,00

Total de Itens : 58
Valor Total : 80.734,77

José Isaías S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA — Emissão: 31/12/2022
005.001-SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES — Página : 001
Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Data	Localização	Valor
567-1 MEDICAO DO SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE UBANIZAÇÃO DE DIVE			
000000013145	28/02/2022		45.713,39
		1 Itens Totalizando->	**45.713,39**
569-2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DE D			
000000013146	28/02/2022		40.375,63
		1 Itens Totalizando->	**40.375,63**
583-3 MEDICAO - SERVICO DE ENG PARA EXECU DAS OBR DE UNBARN DE DIVERSAS RUAS NO ALTO			
000000013181	30/03/2022		57.567,52
		1 Itens Totalizando->	**57.567,52**
589-4 MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA			
000000013192	29/04/2022		95.595,99
		1 Itens Totalizando->	**95.595,99**
617-5 MEDICAO - SERVCOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DE DIVE			
000000013256	30/06/2022		31.161,19
		1 Itens Totalizando->	**31.161,19**
571-5 MEDICAO DO SEGUINTE OBJTO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO			
000000013148	28/02/2022		80.777,60
		1 Itens Totalizando->	**80.777,60**
570-6 MEDICAO DO SEGUINTE OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGANHERIA PARA EXECUCA			
000000013147	28/02/2022		67.416,81
		1 Itens Totalizando->	**67.416,81**
584-7 MEDICAO E ULTIMA - PARA EXECU DE OBRAS PARA REFORMAR DANOS CAUSADOS PELAS CHUV			
000000013182	30/03/2022		74.215,72
		1 Itens Totalizando->	**74.215,72**
652-SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO NA RUA LICINHO LEITE SAMPAIO, NA			
000000013443	31/12/2022		31.087,54
		1 Itens Totalizando->	**31.087,54**
510-SERVICOS OBRAS E INSTALACOES			
000000013121	31/01/2022		37.069,56
		1 Itens Totalizando->	**37.069,56**
	Total Setor	**10 Totalizando->**	**560.980,95**
	Total Secretaria	**10 Totalizando->**	**560.980,95**
	Total Gestora	**10 Totalizando->**	**560.980,95**

José Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2022
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2022
000000013298	30/09/22	Com	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	*2.576,61*
000000013299	30/09/22	Com	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	*1.585,23*
000000013300	30/09/22	Com	NOT 13,4,256.15 LNX LENOVO IDEAPAD3 10G	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	*3.865,42*

Total de Itens : 3
Valor Total : 8.027,26

Jose Isaias S. de Sousa
Dir Munic. de Patrimônio
Port. Nº 1309148/2021-GP

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

BALANCETES E RELATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.565.446,82
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.565.446,82
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	47.618,94
CONSIGNAÇÕES		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	83.805,84
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	47.618,94	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.080,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	83.805,84	subtotal	193.505,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM	62.080,32	subtotal extra-orçamentária	193.505,10
subtotal	193.505,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	193.505,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA	53,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	53,18
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	1.565.500,00	subtotal transferências concedidas	53,18
subtotal	1.565.500,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.565.500,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.759.005,10	TOTAL DESPESAS	1.759.005,10

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	36.489,13	1.565.446,81
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	36.489,13	1.565.446,81
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-106.958,93	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA		
subtotal contrapartida	-106.958,93	0,00	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	8.138,04	47.618,94
CONSIGNAÇÕES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	13.966,80	83.805,84
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	4.064,12	47.618,94	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.173,39	21.080,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.966,40	83.805,84	subtotal	27.278,23	152.505,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.173,36	21.080,32	subtotal extra-orçamentária	27.278,23	152.505,10
subtotal	16.225,78	152.505,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	16.225,78	152.505,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA	53,18	53,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	53,18	53,18
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA	130.458,37	1.565.500,00	subtotal transferências concedidas	53,18	53,18
subtotal	130.458,37	1.565.500,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	130.458,37	1.565.500,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
58.....15.448-2 CAMARA	24.095,32	0,00			
subtotal	24.095,32	0,00			
subtotal saldos anteriores	24.095,32	0,00			
TOTAL RECEITAS	63.820,54	1.759.005,10	TOTAL DESPESAS	63.820,54	1.759.005,10

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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 ATE ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTARIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNAÇÃO CEF - CMA		43.549,92	0,00	4.069,02	47.618,94	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		76.822,44	0,00	6.983,40	83.805,84	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		56.906,96	0,00	5.173,36	62.080,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		177.279,32	0,00	16.225,78	193.505,10	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA		1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
T O T A L G E R A L.....		1.612.320,95	0,00	146.684,15	1.759.005,10	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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		43.549,92	0,00	4.069,02	47.618,94	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		76.822,44	0,00	6.983,40	83.805,84	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		56.906,96	0,00	5.173,36	62.080,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			177.279,32	0,00	16.225,78	193.505,10	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA		1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
T O T A L G E R A L.....			1.612.320,95	0,00	146.684,15	1.759.005,10	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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		43.549,92	0,00	4.069,02	47.618,94	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		76.822,44	0,00	6.983,40	83.805,84	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		56.906,96	0,00	5.173,36	62.080,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		177.279,32	0,00	16.225,78	193.505,10	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMA		1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.435.041,63	0,00	130.458,37	1.565.500,00	
T O T A L G E R A L.....		1.612.320,95	0,00	146.684,15	1.759.005,10	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
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							
150000000	850.000,00	0,00	79.450,00	0,00	0,00	770.544,00	6,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	140.000,00	37.650,00	0,00	591,58	28.253,28	107.661,70	9,31
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
150000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	10.000,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	3.313,07	0,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	400.000,00	114.980,00	0,00	614,57	9.442,00	504.977,05	2,95
3.3.91.92.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
150000000	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
3.3.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
150000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
150000000	30.000,00	1.500,00	20,00	0,00	0,00	31.451,00	29,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.206,15	37.695,28	1.565.446,82	53,18
TOTAL 0101	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.206,15	37.695,28	1.565.446,82	53,18
TOTAL ORÇAMENTARIO	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.206,15	37.695,28	1.565.446,82	53,18

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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					
1500000000	770.544,00	0,00	64.212,00	770.544,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	167.661,70	0,00	28.253,28	167.661,70	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.313,07	0,00	0,00	3.313,07	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	504.977,05	0,00	43.232,78	504.977,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacão/comunic.- PJ					
1500000000	87.500,00	0,00	7.750,00	87.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	31.451,00	0,00	0,00	31.451,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamertos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.565.446,82	0,00	143.448,06	1.565.446,82	0,00
TOTAL 0101	1.565.446,82	0,00	143.448,06	1.565.446,82	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.565.446,82	0,00	143.448,06	1.565.446,82	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

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					
1500000000	770.544,00	0,00	64.212,00	770.544,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	167.661,70	12.842,40	41.095,68	167.661,70	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.313,07	0,00	0,00	3.313,07	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	504.977,05	0,00	43.232,78	504.977,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	87.500,00	0,00	7.750,00	87.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	31.451,00	0,00	0,00	31.451,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.565.446,82	12.842,40	156.290,46	1.565.446,82	0,00
TOTAL 0101	1.565.446,82	12.842,40	156.290,46	1.565.446,82	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.565.446,82	12.842,40	156.290,46	1.565.446,82	0,00

CONSIGNAÇÃO CEF - CMA	0,00	8.138,04	47.618,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - CMA	0,00	13.966,80	83.805,84
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMA	0,00	5.173,39	62.080,32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.278,23	193.505,10
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA	0,00	53,18	53,18
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	53,18	53,18

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

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
TOTAL GERAL	12.842,40		183.621,87	1.759.005,10	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	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							
1500000000	850.000,00	0,00	79.456,00	770.544,00	6,00	770.544,00	770.544,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	140.000,00	27.670,00	0,00	167.661,70	8,30	167.661,70	167.661,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	6.686,93	3.313,07	6,93	3.313,07	3.313,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	104.980,00	0,00	504.977,05	2,95	504.977,05	504.977,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	37.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	1.500,00	20,00	31.451,00	29,00	31.451,00	31.451,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.565.446,82	53,18	1.565.446,82	1.565.446,82
TOTAL 0101	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.565.446,82	53,18	1.565.446,82	1.565.446,82
TOTAL ORÇAMENTARIO	1.565.500,00	171.650,00	171.650,00	1.565.446,82	53,18	1.565.446,82	1.565.446,82

Abaiara, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Câmara Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 36.450,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00490/21

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$ 36.450,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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$36.450,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Abaiara, em 01 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Câmara Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.780,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		36.450,00
	TOTAL GERAL		36.450,00

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Câmara Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00490/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.800,00
			6.800,00
			50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.780,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		36.450,00
	TOTAL GERAL		36.450,00

Abaiara, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência: 2300-0 Conta: 15448-2

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência: 2300-0 Conta: 15448-2

Digitalizado com CamScanner

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência: 2300-0 Conta: 15448-2

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	1.565.446,82	1.565.446,82
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

Digitalizado com CamScanner

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.495.500,00	1.534.020,00	1.533.995,82	1.533.995,82	1.533.995,82	24,18
Pessoal e encargos sociais		1.000.000,00	938.220,00	938.205,70	938.205,70	938.205,70	14,30
Juros e encargos da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		490.500,00	595.800,00	595.790,12	595.790,12	595.790,12	9,88
Despesas de capital (IX)		70.000,00	31.480,00	31.451,00	31.451,00	31.451,00	29,00
Investimentos		60.000,00	31.480,00	31.451,00	31.451,00	31.451,00	29,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.565.500,00	1.565.500,00	1.565.446,82	1.565.446,82	1.565.446,82	53,18
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)		1.565.500,00	1.565.500,00	1.565.446,82	1.565.446,82	1.565.446,82	53,18
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.565.500,00	1.565.500,00	1.565.446,82	1.565.446,82	1.565.446,82	53,18

Digitalizado com CamScanner

Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:32:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Abaiara

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:32:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Abaiara

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:32:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.565.446,82	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.565.446,82	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.565.446,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.565.500,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		53,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.565.500,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		53,18	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)		193.505,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		193.505,10	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		193.505,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		193.505,10	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)		1.759.005,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.759.005,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:33:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:33:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

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		33.028,90	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		33.028,90	0,00
TOTAL DO ATIVO		33.028,90	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

Digitalizado com CamScanner

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
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		33.028,90	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		33.028,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.028,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:35:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		33.028,90	0,00
Total do Ativo		33.028,90	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		0,00	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		33.028,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:33:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		33.028,90	0,00
Total do Ativo		33.028,90	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		0,00	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		33.028,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:35:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:35:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio-Muniç/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário a precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:35:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Creditos 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		33.028,90	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		33.028,90	0,00
TOTAL DO ATIVO		33.028,90	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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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
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		33.028,90	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio liquido		33.028,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		33.028,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:33:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		1.565.500,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		1.565.500,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		938.205,70	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		595.790,12	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		53,18	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		1.534.049,00	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		31.451,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:35:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Digitalizado com CamScanner

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:36:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:36:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:36:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

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		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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:36:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.565.500,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		1.565.500,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:36:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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		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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:36:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

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		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		770.544,00	0,00
Encargos patronais		167.661,70	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		938.205,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.313,07	0,00
Serviços		592.477,05	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		595.790,12	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		53,18	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		53,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:38:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:38:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:38:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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			

Digitalizado com CamScanner

Transferências intragovernamentais		1.565.500,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.565.500,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		1.565.500,00	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)		1.565.500,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		770.544,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		770.544,00	0,00
Encargos patronais		167.661,70	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		167.661,70	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		938.205,70	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
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		3.313,07	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.313,07	0,00
Serviços		592.477,05	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		87.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		504.977,05	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		595.790,12	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		53,18	0,00

Digitalizado com CamScanner

3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		53,18	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		53,18	0,00	
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		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				
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	

Digitalizado com CamScanner

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)		1.534.049,00	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		31.451,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:38:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.759.005,10	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		1.565.500,00	0,00
Outros ingressos operacionais		193.505,10	0,00
Desembolsos		1.727.554,10	0,00
Pessoal e demais despesas		1.533.995,82	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		53,18	0,00
Outros desembolsos operacionais		193.505,10	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		31.451,00	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		31.451,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		31.451,00	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)		-31.451,00	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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

	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: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:05
*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

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.565.500,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.565.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		53,18	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		53,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.533.995,82	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.533.995,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Abaiara

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

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							1.577,90		1.577,90
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							31.451,00		31.451,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							33.028,90		33.028,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:39:50

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
PRESIDENTE

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST
CONTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

BB.....15.448-2 (CAMARA MUNICIPAL)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.095,32 D
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNCIPAL DE ABAIARA)	30120085	30122022	4.069,02		
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNCIPAL DE ABAIARA)	30120086	30122022	6.983,40		
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNCIPAL DE ABAIARA)	30120087	30122022	5.173,36		
30/12	depósitos em contas-correntes (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA)		30122022	130.458,37		
30/12	anulação de despesa orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 31010008 (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA RELANÇAMENTO)	30120042	31102022	12.842,40		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a DEVOLUÇÃO FINANCEIRA 2022 - CMA (COnsolidacao CAMARA MUNICIPAL.)	30120044			53,18	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMOS BANCARIOS (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA)	30120038	30122022		8.138,04	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA)	30120039	30122022		5.173,39	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - FOPAG (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA)	30120040	30122022		13.966,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 31010007	30120004	30122022		23.364,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 29090008	30120005	30122022		20.424,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 29110001	30120007	30122022		20.424,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 30120002	30120008	30122022		9.442,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 29070003	30120010	30122022		10.248,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 29090009	30120011	30122022		4.192,73	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 31100004	30120034	30122022		12.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 29110003	30120035	30122022		7.350,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 30060006	30120036	30122022		1.750,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 31100003	30120037	30122022		6.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 30120001 (CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA)	30120041	30122022		28.253,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, ref. empenho 31010008 (CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA)	30120043	30122022		12.842,40	0,00
	Total movimentado no dia			159.526,55	183.621,87	

Digitalizado com CamScanner

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			159.526,55	183.621,87	0,00

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Aos seis dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, no plenário da Câmara Municipal de Abaiara, teve início a audiência pública que irá tratar da formulação e coleta de dados para formulação da Lei Orçamentária Anual. Dando início à audiência o excelentíssimo senhor Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos posteriormente passou a palavra ao Chefe de Gabinete Francisco Dantas de Araújo Filho, que ao fazer o uso da palavra justificou a ausência do excelentíssimo senhor Prefeito por motivos de Saúde. Deliberação: ao iniciar os trabalhos o presidente abriu a Audiência passando a palavra ao senhor Luiz Flávio que dará prosseguimento aos trabalhos. O senhor Luiz Flávio deu início exemplificando a Lei Orçamentaria, posteriormente foi constituído grupos para discursão das demandas que serão previstas no orçamento, ao final foi apresentado as demandas dos grupos pelos seus representantes, por fim o Senhor Luiz Flávio recolheu todas as demandas apresentadas, agradeceu a participação de todos e passou a Palavra para o Presidente encerar os trabalhos desta audiência Pública. **Encerramento:** Nada mais havendo a acrescentar, eu Francisco Dantas de Araújo Filho, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim _____ e por quem de direito, Abaiara/CE, 06 de setembro de 2022.

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Francisco Daniel de Araújo Lima

-Elysabeth Diodato Tavares

Larizia Coite Sampaio

Angela Rodrigues Martins Santana

Ivan Cardoso da Silva

Ilma Assis

Ivo Flávio Bann Araújo

Antonia Avanildes de Sousa

Luis Teixeira de Oliveira

Simone Aparecida de Araújo

Maria Divanizia F. Pontes

Ayala Gabriela de J. Mozedo

Tarcisa Assis Evangelista

Maria Lucineide Maia

Ismael Caldas Evangelista

Francisca Paulina Rodrigues de Almeida Silva.

Maria Tania Medeiros

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, no plenário da Câmara Municipal de Abaiara, teve início a audiência pública que irá apresentar o Projeto de Lei Orçamentaria Anual referente ao ano 2023. Dando início à audiência o excelentíssimo senhor Prefeito Afonso Tavares abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos, posteriormente nomeou o Chefe de Gabinete Francisco Dantas para secretaria dos trabalhos desta audiência. Deliberação: ao iniciar os trabalhos o senhor Prefeito abriu a Audiência passando a palavra ao senhor Emanuel Saraiva que dará prosseguimento aos trabalhos. O senhor Emanuel Saraiva deu início aos trabalhos apresentando as receitas correntes, as receitas de capital e as deduções das receitas exemplificando todos os pontos destacados, posteriormente o senhor Emanuel Saraiva apresentou a distribuição do orçamento por órgão exemplificando cada órgão, seguindo os trabalhos foi apresentado o demonstrativo dos cálculos da aplicação na educação e saúde, por fim apresentou o demonstrativo de transferência de recursos para a Câmara Municipal. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Francisco Dantas de Araújo Filho, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim _____ e por quem de direito, Abaiara/CE, 17 de novembro de 2022.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Francisco J. Dias de Assis Filho;
Daiara Germano dos Santos
Tarcson Moises Gurgacio
Rijadson Silvino Lima
Manoel Soraia N.
Francisca S Santos
Israel Evangelista dos Santos
Viviane S. Santos.
Paula Gabriela de O. Macêdo
Maria I. Medeiros
Erica Karina dos Santos
Ipiana Kuffera de Lima
Aparecida Ferreira
Edson Saraiva Tavares
Pedro Vinicius Gonçalves Pereira
FRANCIÉLIO DA SILVA ARAÚJO
Francisco Dinilson Rodrigues de Almeida Silva

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IX

DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2022

Digitalizado com CamScanner

DECRETO N.º 042/2022 **DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.**

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Abaiara, 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 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;

Digitalizado com CamScanner

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

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar inscritos 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 2017 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.

Digitalizado com CamScanner

§ 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, 30 de dezembro de 2022.

AFONSO TAVARES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ANEXO UNICO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/12/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017					
	01060011	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEITE GRANGEIRO		SME
			30/12/2022 R$	400,00	
	01090030	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			30/12/2022 R$	4.500,00	
	01110014	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA		SMS
			30/12/2022 R$	9.312,00	
	01120002	09 02. 08 244 0068 2.064 4.4.90.52.00	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME		SMTAS
			30/12/2022 R$	2.360,00	
	02010004	05 01. 04 122 0001 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			30/12/2022 R$	937,00	
	02010011	08 02. 10 301 0064 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA		SMS
			30/12/2022 R$	198,00	
	02010030	07 02. 12 361 0025 2.027 3.1.90.13.00	INSS - 40%		SME
			30/12/2022 R$	2.288,00	
	02020030	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA		PMA
			30/12/2022 R$	56,00	
	04070004	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	MONTENEURO CLINICA MEDICA S/S LTDA		SMS
			30/12/2022 R$	350,00	
	06100003	09 02. 09 244 0057 2.066 3.3.90.36.00	CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		SMTAS
			30/12/2022 R$	191,00	
	09030007	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMS
			30/12/2022 R$	800,00	
	09030008	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		PMA
			30/12/2022 R$	650,00	
	09030009	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SME
			30/12/2022 R$	800,00	
	09030010	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		SMTAS
			30/12/2022 R$	750,00	
	10070005	08 02. 10 302 0064 2.042 3.3.90.36.00	EUGENIO SANTANA DE FIGUEIREDO		SMS
			30/12/2022 R$	520,00	
	12090004	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.30.00	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO		PMA
			30/12/2022 R$	375,00	
	13030005	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.36.00	MARIA RONICLEIDE TORRES MARIANO		SMS
			30/12/2022 R$	150,00	
	17020006	05 01. 17 511 0015 2.019 3.3.90.36.00	MIGUEL CLEBER FERNANDES DOS SANTOS		PMA
			30/12/2022 R$	3.600,00	
	20040005	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME		SMS
			30/12/2022 R$	1.500,00	
	20040006	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME		SME
			30/12/2022 R$	1.500,00	
	20040007	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE - ME		SMTAS
			30/12/2022 R$	1.500,00	
	22020003	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO		SMS
			30/12/2022 R$	830,00	
	23030001	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	WLISSES TIBURCIO DE MORAIS - ME		SME
			30/12/2022 R$	4.210,00	
	25040001	09 02. 08 244 0057 2.061 3.3.90.36.00	SAMUEL DA SILVA MARCELINO		SMTAS
			30/12/2022 R$	300,00	
	25100003	08 02. 10 301 0069 2.040 4.4.90.51.00	V D BEZERRA ENGENHARIA		SMS
			30/12/2022 R$	5.299,69	
	26060007	09 02. 08 243 0057 2.055 3.3.90.32.00	HERON CARLOS DANTAS FREITAS - ME		SMTAS

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/12/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2022	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
			30/12/2022	R$	1.380,00	
			SUBTOTAL	R$	46.256,69	
			TOTAL GERAL	R$	46.256,69	

Digitalizado com CamScanner